

Groupama Euro Active Equity NC

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

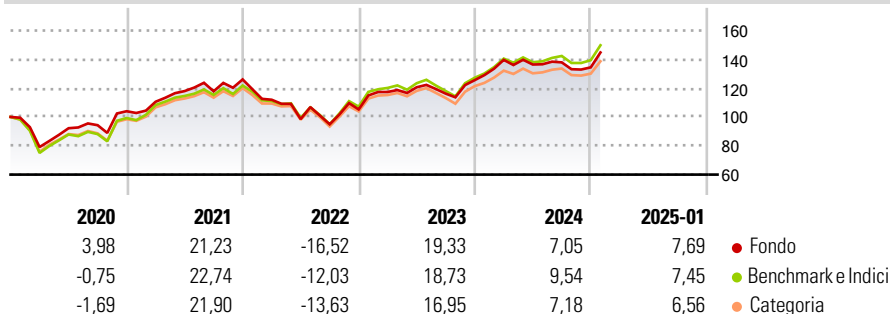
Obiettivo di gestione: Conseguire un rendimento superiore a quello dell'indice di riferimento, l'MSCI EMU chiusura (dividendi netti reinvestiti). I mercati azionari dei paesi dell'area Euro costituiscono l'universo d'investimento privilegiato. La SICAV privilegia le azioni di società capaci di creare valore a lungo termine, utilizzando il concetto di "sviluppo sostenibile" ("sustainable development") che si fonda su criteri ambientali, "aziendali" e di governance. La selezione dei titoli viene condotta sulla base di un filtro di analisi finanziaria ed extra finanziaria specializzata nell'ambito dello sviluppo sostenibile. L'esposizione minima al rischio azionario è pari al 75%. L'OICVM potrà investire fino al 10% del suo patrimonio netto...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,58	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,55
3Y R-Squared	98,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

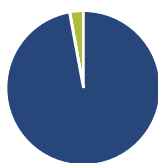


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,34	7,86	6,44
6-Mesi	10,05	12,55	9,94
1-Anno	11,19	14,74	12,19
3-Anni Ann.ti	6,30	8,71	6,50
5-Anni Ann.ti	7,37	8,21	6,66
10-Anni Ann.ti	5,95	6,67	5,76

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	11,19	-2,30	1,08	-2,52
2023	11,52	2,79	-3,68	8,08
2022	-11,18	-12,03	-3,67	10,89
2021	6,33	6,70	-0,12	6,99

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	97,09
● Obbligazioni	0,09
● Liquidità	2,82
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value Blend Growth

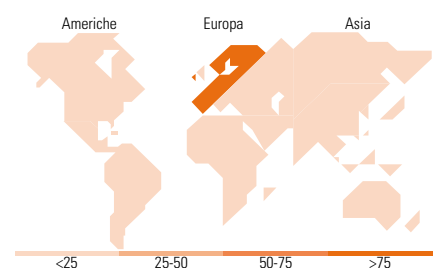
Style

Mkt Cap %

Giant	67,82
Large	27,51
Medium	4,68
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	84.646,6
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		6,60
SAP SE		6,37
Schneider Electric SE		5,39
Deutsche Telekom AG		4,08
Intesa Sanpaolo		3,66
Lvmh Moet Hennessy Louis...		3,27
Air Liquide SA		3,09
Munchener...		2,93
Sanofi SA		2,80
Airbus SE		2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,08
Materie Prime	4,38
Beni di Consumo Ciclici	10,13
Finanza	19,58
Immobiliare	-
Sensibile	45,94
Telecomunicazioni	5,61
Energia	1,76
Beni Industriali	22,49
Tecnologia	16,08
Difensivo	19,98
Beni Difensivi	4,64
Salute	9,26
Servizi di Pubblica Utilità	6,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	1,01
Europa Occidentale - Euro	97,80
Europa Occidentale - Non Euro	1,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	109,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/04/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,66%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		

Groupama Euro Active Equity NC

Nome del Gestore	-	ISIN	FR0010271528
Data Inizio Gestione	31/12/2004		
NAV (03/02/2025)	EUR 220,69		
Patrimonio Netto (Mln)	282,12 EUR		

(31/12/2024)