Groupama Euro Active Equity NC

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

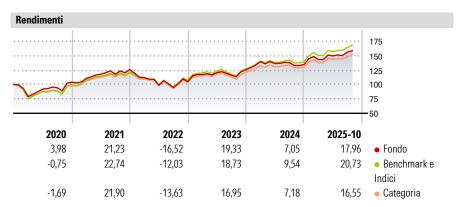
Benchmark Morningstar

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	-1,29	3Y Sharpe Ratio	1,07			
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,78			
3Y R-Squared	97,52	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	1,91	10Y Risk	-Med			
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)						



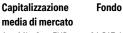
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,87	5,97	3,79	Trimestrali %				
6-Mesi	10,67	11,93	9,46	2025	6,62	4,49	4,33	-
1-Anno	19,08	22,41	17,41	2024	11,19	-2,30	1,08	-2,52
3-Anni Ann.ti	15,96	18,01	14,75	2023	11,52	2,79	-3,68	8,08
5-Anni Ann.ti	12,26	15,15	12,33	2022	-11,18	-12,03	-3,67	10,89
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	6,72	7,61	6,25	2021	6,33	6,70	-0,12	6,99

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	72,67
Large	22,68
Medium	4,65
Small	0,00
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 86.567,4



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,99
SAP SE		5,71
Schneider Electric SE	\$	4,20
Banco Santander SA	₽	3,48
Intesa Sanpaolo	æ	3,48
Allianz SE	F	3,31
Banco Bilbao Vizcaya	₽	2,99
Airbus SE	\$	2,94
Iberdrola SA	•	2,82
Munchener	æ	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,73
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	56
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	35,25
A Materie Prime	3,81
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,22
🚅 Finanza	24,60
★ Immobiliare	0,62
₩ Sensibile	45,11
Telecomunicazioni	4,65
 Energia	1,91
Beni Industriali	24,65
Tecnologia	13,90
→ Difensivo	19,64
🔚 Beni Difensivi	4,85
Salute	7,82
Servizi di Pubblica Utilità	6,97

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,33
Stati Uniti	1,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,67
Regno Unito	0,89
Europa Occidentale - Euro	96,97
Europa Occidentale - Non Euro	0,81
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	Patrimonio Classe (MIn)	114,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
	Management	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Web	https://www.groupama-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,66%
	am.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data di Partenza	25/04/2006	Inc/Acc	Acc		

Groupama Euro Active Equity NC

Nome del Gestore - ISIN FR0010271528

 Data Inizio Gestione
 31/12/2004

 NAV (31/10/2025)
 EUR 244,82

 Patrimonio Netto (MIn)
 335,94 EUR

(30/09/2025)

