

Groupama Opportunities Europe NC

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

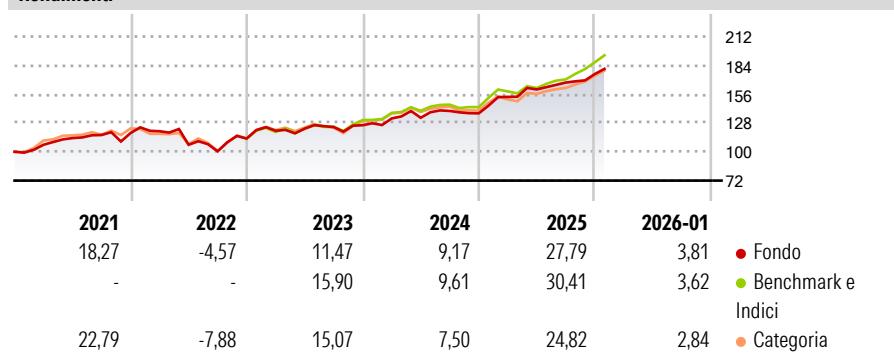
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,86	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,25
3Y R-Squared	80,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,19	10Y Risk	-Med

Basato su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

11,45

9,87

6-Mesi

20,18

16,09

1-Anno

25,51

23,18

3-Anni Ann.ti

14,18

14,64

5-Anni Ann.ti

12,73

13,52

10-Anni Ann.ti

8,76

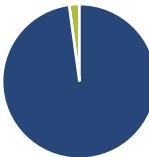
9,84

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

8,22

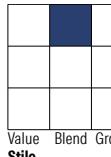
2022

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,86
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,14
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	53,74
Large	31,94
Medium	10,11
Small	4,21
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

3

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	3,97
Airbus SE	⚙️	3,80
Roche Holding AG	✚	3,48
GSK PLC	✚	3,40
Sanofi SA	✚	3,27
Deutsche Telekom AG	📱	2,82
Iberdrola SA	💡	2,79
AXA SA	📦	2,71
Societe Generale SA	💳	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,71
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		57
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	31,01
Materie Prime	2,64
Beni di Consumo Ciclici	2,07
Finanza	24,81
Immobiliare	1,49
Sensibile	37,62
Telecomunicazioni	8,25
Energia	4,76
Beni Industriali	17,29
Tecnologia	7,31
Difensivo	31,37
Beni Difensivi	8,24
Salute	17,52
Servizi di Pubblica Utilità	5,61

Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

0,00

Stati Uniti

0,00

Canada

0,00

America Latina e Centrale

0,00

Europa

98,15

Regno Unito

9,88

Europa Occidentale - Euro

77,37

Europa Occidentale - Non Euro

10,90

Europa dell'Est

0,00

Africa

0,00

Medio Oriente

0,00

Asia

1,85

Giappone

0,00

Australasia

0,00

Asia - Paesi Sviluppati

1,85

Asia - Emergente

0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	117,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo		T.E.R.	-
Data di Partenza	10/10/2008	UCITS		Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc		Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2021	ISIN	FR0010627851		
NAV (29/01/2026)	EUR 1.810,81				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Groupama Opportunities Europe NC

Patrimonio Netto (Mln)

86,09 EUR

(31/12/2025)