

Groupama Opportunities Europe NC

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

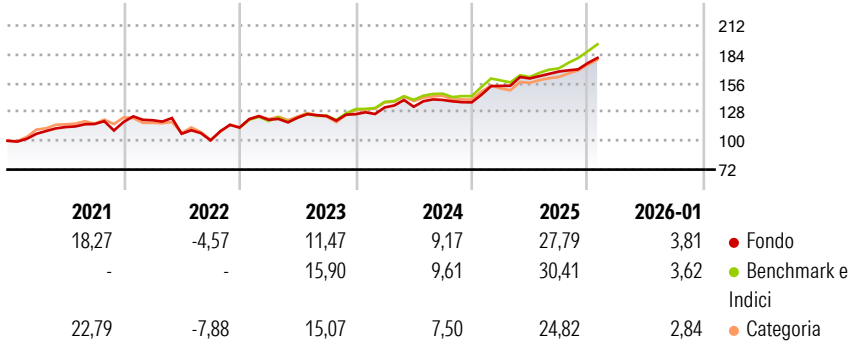
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

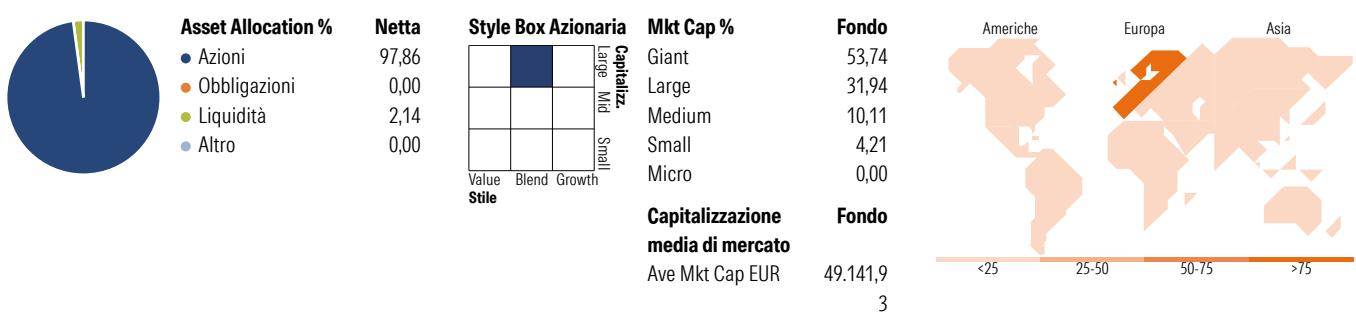
3Y Alpha	-0,86	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,25
3Y R-Squared	80,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,19	10Y Risk	-Med

Basati 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	6,57	11,45	9,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,39	20,18	16,09	2025	11,64	4,72	4,18	4,92
1-Anno	25,51	28,64	23,18	2024	5,24	0,50	4,97	-1,67
3-Anni Ann.ti	14,18	17,37	14,64	2023	6,69	1,74	1,25	1,43
5-Anni Ann.ti	12,73	15,73	13,52	2022	1,42	-10,97	-5,99	12,41
10-Anni Ann.ti	8,76	9,84	8,22					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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

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	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/10/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 1.810,81	ISIN	FR0010627851		

Groupama Opportunities Europe NC

Patrimonio Netto (Mln)	86,09 EUR
(31/12/2025)	