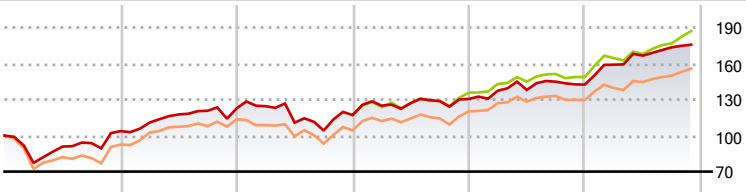
Groupama Opportunities Europe NC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Value	Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
3,74	18,27	-4,57	11,47	9,17	23,34	Fondo
-	-	-	15,90	9,61	25,81	Benchmark e Indici
-7,79	22,79	-7,88	15,07	7,50	20,72	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,89
3Y R-Squared	82,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,23	10Y Risk	-Med

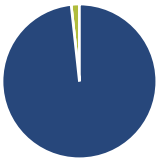
Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,07	9,27	7,19
6-Mesi	8,78	13,70	11,28
1-Anno	26,52	28,59	23,87
3-Anni Ann.ti	15,90	18,22	15,91
5-Anni Ann.ti	11,80	14,71	12,77
10-Anni Ann.ti	7,66	8,20	6,89

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

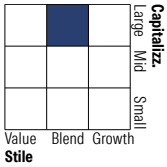
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	11,64	4,72	4,18	-
2024	5,24	0,50	4,97	-1,67
2023	6,69	1,74	1,25	1,43
2022	1,42	-10,97	-5,99	12,41
2021	6,85	6,08	2,62	1,68

Portafoglio 30/11/2025



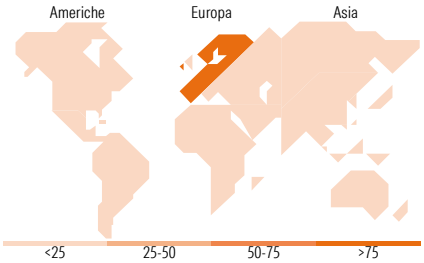
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,72
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,99
Large	31,95
Medium	7,89
Small	5,18
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	49.473,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
Airbus SE		4,02
Novartis AG Registered Shares		3,99
Sanofi SA		3,69
GSK PLC		3,64
Roche Holding AG		3,44
Iberdrola SA		3,13
Deutsche Telekom AG		2,99
AXA SA		2,72
Generali		2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,46**
Materie Prime	2,58
Beni di Consumo Ciclici	2,02
Finanza	24,22
Immobiliare	1,65
Sensibile	**37,14**
Telecomunicazioni	8,52
Energia	5,05
Beni Industriali	16,50
Tecnologia	7,07
Difensivo	**32,40**
Beni Difensivi	8,48
Salute	17,91
Servizi di Pubblica Utilità	6,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,31**
Regno Unito	9,20
Europa Occidentale - Euro	78,29
Europa Occidentale - Non Euro	10,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,69**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,69
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-am.com/
Data di Partenza	10/10/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/05/2021
NAV (18/12/2025)	EUR 1.740,16
Patrimonio Classe (Mln) (18/12/2025)	23,02 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010627851
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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)	81,44 EUR
(30/11/2025)	

© 2025 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.