

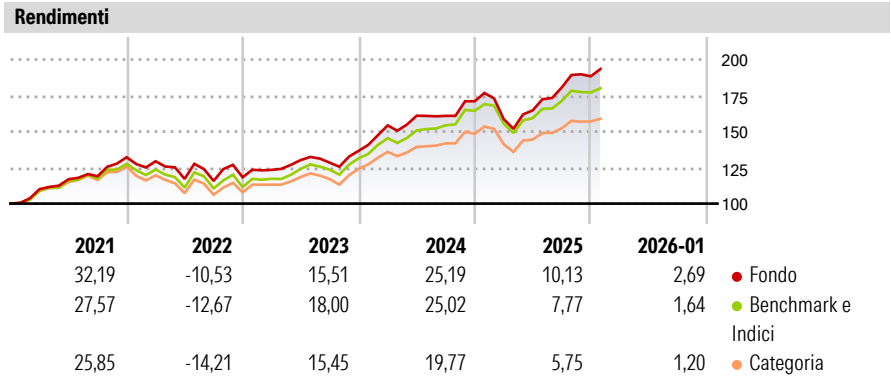
Groupama Global Active Equity NC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Subfund is a Feeder Subfund of the GROUPAMA GLOBAL ACTIVE EQUITY UCITS. Its management objective is the same as that of its master fund, namely to outperform its benchmark, the MSCI World EUR index (closing price, with net dividends reinvested). The Subfund may underperform its master fund, GROUPAMA GLOBAL ACTIVE EQUITY, due to its own management fees. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,36	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,91
3Y R-Squared	95,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,39	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



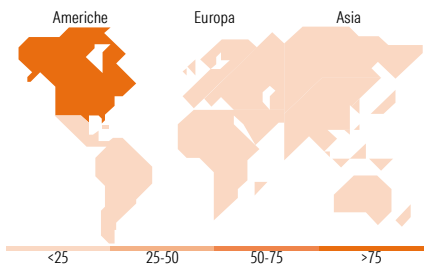
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,93	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,45	8,76	6,31	2025	-7,25	3,86	9,64	4,29
1-Anno	9,76	6,08	2,50	2024	12,93	4,37	-0,07	6,29
3-Anni Ann.ti	15,72	14,80	11,04	2023	4,33	5,52	-1,38	6,40
5-Anni Ann.ti	12,98	10,98	8,20	2022	-2,13	-9,46	-1,18	2,18
10-Anni Ann.ti	13,26	12,30	9,73					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		52,32
Large		33,28
Medium		13,80
Small		0,61
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR	249.347,	45



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	4,97
Microsoft Corp	ICT	4,78
Alphabet Inc Class A	ICT	4,27
Apple Inc	ICT	3,59
JPMorgan Chase & Co	Banca	3,46
Micron Technology Inc	ICT	3,28
Agnico Eagle Mines Ltd	Miniere	3,14
Broadcom Inc	ICT	2,92
RTX Corp	Industria	2,66
Amazon.com Inc	ICT	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		25,10
Materie Prime		5,57
Beni di Consumo Ciclici		5,43
Finanza		12,61
Immobiliare		1,50
Sensibile		54,02
Telecomunicazioni		7,53
Energia		4,64
Beni Industriali		14,43
Tecnologia		27,42
Difensivo		20,88
Beni Difensivi		5,05
Salute		12,83
Servizi di Pubblica Utilità		2,99

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		76,23
Stati Uniti		70,79
Canada		5,44
America Latina e Centrale		0,00
Europa		15,95
Regno Unito		2,90
Europa Occidentale - Euro		10,49
Europa Occidentale - Non Euro		2,56
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		7,81
Giappone		5,40
Australasia		1,72
Asia - Paesi Sviluppati		0,68
Asia - Emergente		0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	123,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/04/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2006	ISIN	FR0010722348		
NAV (13/02/2026)	EUR 3.754,57				

Groupama Global Active Equity NC

Patrimonio Netto (Mln)	2.744,10 EUR
(31/01/2026)	