

Groupama Global Active Equity NC

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

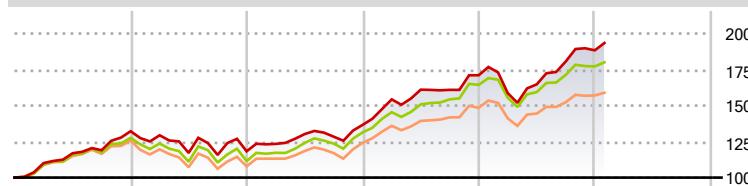
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

32,19	-10,53	15,51	25,19	10,13	2,69
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

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 %

3-Mesi	4,93
6-Mesi	13,45
1-Anno	9,76
3-Anni Ann.ti	15,72
5-Anni Ann.ti	12,98
10-Anni Ann.ti	13,26

Fondo

Bmk

Cat

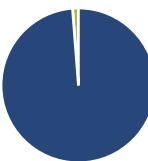
Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
----	----	----	----

2026	-	-	-	
2025	-7,25	3,86	9,64	4,29
2024	12,93	4,37	-0,07	6,29
2023	4,33	5,52	-1,38	6,40
2022	-2,13	-9,46	-1,18	2,18

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,77
0,01
1,22
0,00

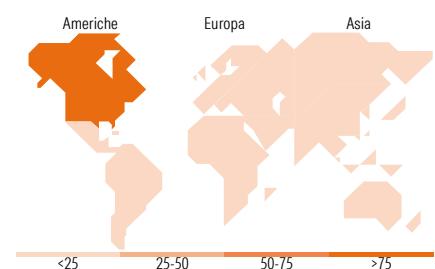


Mkt Cap %

Giant	52,32
Large	33,28
Medium	13,80
Small	0,61
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo Ave Mkt Cap EUR 249.347,45



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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 - Emergenti	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)