

Groupama Global Active Equity NC

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's management objective is to outperform its benchmark, the MSCI World Index (EUR) (closing price, net dividends reinvested), net of expenses, over the recommended investment term of more than five years.

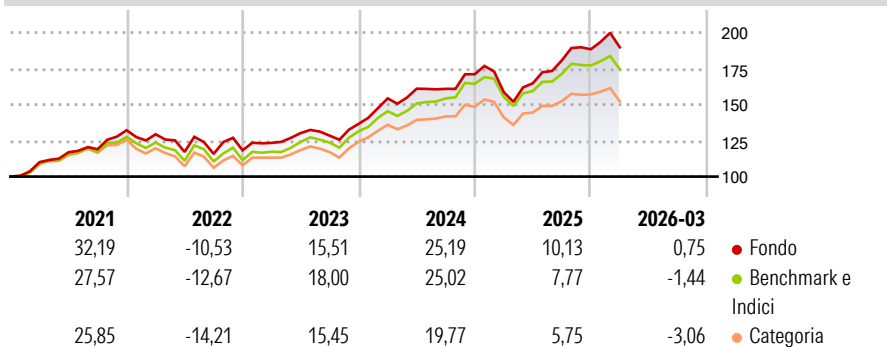
To do this, the fund manager may use active management to trade mainly in equities of international companies deemed to create value by identifying long-term positive trends, with the aim of meeting ESG (Environmental, Social and Governance) characteristics.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,82	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,52
3Y R-Squared	95,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

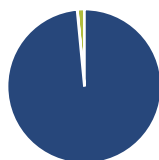
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,06	4,02	2,24
6-Mesi	7,77	5,56	3,29
1-Anno	34,59	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	17,80	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	12,68	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	12,38	11,88	9,30

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,75	-	-	-
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,48
Obbligazioni	0,05
Liquidità	1,47
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	49,97
Giant	35,75
Large	13,62
Medium	0,67
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	231.775,72
Ave Mkt Cap EUR	72



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	4,76
Microsoft Corp	ICT	4,34
Alphabet Inc Class A	ICT	3,81
Apple Inc	ICT	3,68
JPMorgan Chase & Co	Banca	3,36
Agnico Eagle Mines Ltd	Materie Prime	2,93
Broadcom Inc	ICT	2,90
Micron Technology Inc	ICT	2,80
RTX Corp	Industria	2,68
Amazon.com Inc	ICT	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,85
Materie Prime	5,65
Beni di Consumo Ciclici	5,22
Finanza	12,42
Immobiliare	1,56
Sensibile	53,91
Telecomunicazioni	7,14
Energia	6,02
Beni Industriali	14,75
Tecnologia	26,02
Difensivo	21,24
Beni Difensivi	5,24
Salute	12,55
Servizi di Pubblica Utilità	3,44

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,62
Stati Uniti	71,00
Canada	5,61
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,39
Regno Unito	3,47
Europa Occidentale - Euro	10,39
Europa Occidentale - Non Euro	2,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,00
Giappone	4,98
Australasia	1,42
Asia - Paesi Sviluppati	0,58
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	127,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/04/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	EUR 3.885,73	ISIN	FR0010722348		

Groupama Global Active Equity NC

Patrimonio Netto (Mln) 2.789,39 EUR

(31/03/2026)