

# 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

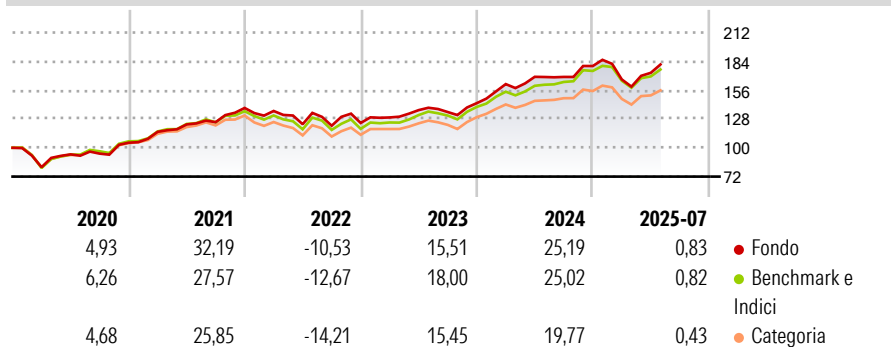
This Subfund is a Feeder Subfund of the GROUPAMA GLOBAL ACTIVE EQUITY UCITS. Its management objective is the same as that of its master fund, namely to outperform its benchmark, the MSCI World EUR index (closing price, with net dividends reinvested). The Subfund may underperform its master fund, GROUPAMA 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	-0,20	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,14
3Y R-Squared	96,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,81	4,00	2,36
6-Mesi	-3,60	-2,97	-4,03
1-Anno	7,85	10,49	7,41
3-Anni Ann.ti	9,41	9,67	7,58
5-Anni Ann.ti	13,75	12,80	10,41
10-Anni Ann.ti	9,90	10,24	7,84

Rendimenti aggiornati al 19/08/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,25	3,86	-	-
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
2021	10,06	6,22	1,81	11,08

### Portafoglio 30/04/2025



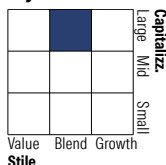
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,29  
0,00  
0,71  
0,00

#### Style Box Azionaria

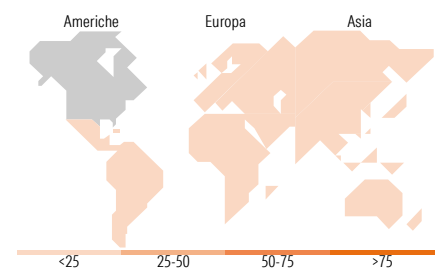


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	55,22		
Large	33,25		
Medium	11,25		
Small	0,27		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	191.279,45



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,22
Broadcom Inc	Software	3,89
Apple Inc	Software	3,87
JPMorgan Chase & Co	Banca	3,86
NVIDIA Corp	Software	3,69
Agnico Eagle Mines Ltd	Materie Prime	3,40
Motorola Solutions Inc	Software	3,03
Amazon.com Inc	Software	2,84
Alphabet Inc Class A	Software	2,53
RTX Corp	Industria	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	27,44
Materie Prime	5,89
Beni di Consumo Ciclici	6,68
Finanza	13,10
Immobiliare	1,77
Sensibile	52,55
Telecomunicazioni	6,80
Energia	3,75
Beni Industriali	13,45
Tecnologia	28,56
Difensivo	20,01
Beni Difensivi	5,35
Salute	11,98
Servizi di Pubblica Utilità	2,68

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	74,51
Stati Uniti	68,76
Canada	5,76
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,22
Regno Unito	2,49
Europa Occidentale - Euro	12,44
Europa Occidentale - Non Euro	3,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,27
Giappone	4,69
Australasia	1,59
Asia - Paesi Sviluppati	0,97
Asia - Emergente	0,02

### Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	27,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(19/08/2025)		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 (19/08/2025)	EUR 3.298,21	ISIN	FR0010722348		

# Groupama Global Active Equity NC

Patrimonio Netto (Mln) 2.269,37 EUR

(30/04/2025)