

# Groupama Euro Active Equity OSC

## Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

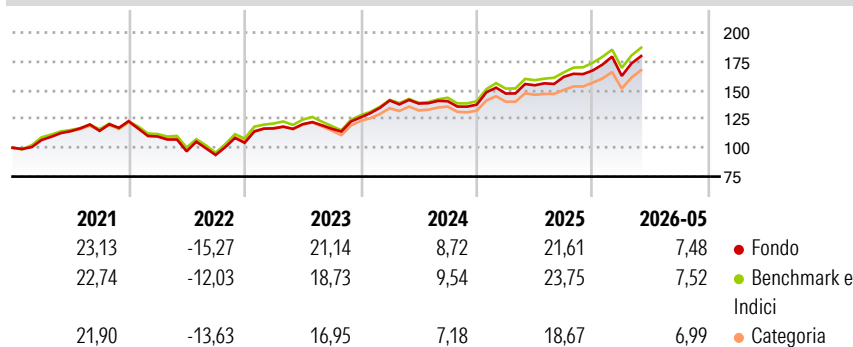
Obiettivo di gestione: Conseguire un rendimento superiore a quello dell'indice di riferimento, l'MSCI EMU chiusura (dividendi netti reinvestiti). I mercati azionari dei paesi dell'area Euro costituiscono l'universo d'investimento privilegiato. La SICAV privilegia le azioni di società capaci di creare valore a lungo termine, utilizzando il concetto di "sviluppo sostenibile" ("sustainable development") che si fonda su criteri ambientali, "aziendali" e di governance. La selezione dei titoli viene condotta sulla base di un filtro di analisi finanziaria ed extra finanziaria specializzata nell'ambito dello sviluppo sostenibile. L'esposizione minima al rischio azionario è pari al 75%. L'OICVM potrà investire fino al 10% del suo patrimonio netto...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,38	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,00
3Y R-Squared	97,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,07	11,04	10,12
6-Mesi	14,18	13,74	11,97
1-Anno	22,34	23,17	18,92
3-Anni Ann.ti	15,71	15,88	13,48
5-Anni Ann.ti	10,08	10,56	8,37
10-Anni Ann.ti	11,00	10,51	8,91

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,82	-	-	-
2025	7,02	4,89	4,74	3,44
2024	11,61	-1,92	1,49	-2,14
2023	11,94	3,17	-3,31	8,49
2022	-10,84	-11,70	-3,31	11,31

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,52
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	0,47
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

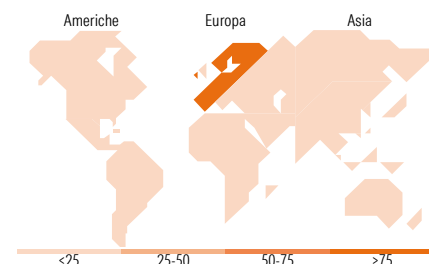


#### Mkt Cap %

Fondo	71,15
Giant	22,53
Large	6,11
Medium	0,22
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	100.913,62
Ave Mkt Cap EUR	62



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	9,34
Schneider Electric SE	⚙️	4,29
Banco Santander SA	🏦	4,02
Iberdrola SA	⚡	3,46
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,29
Allianz SE	🏦	3,25
Intesa Sanpaolo	🏦	3,25
Infineon Technologies AG	📄	3,20
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,18
SAP SE	📄	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,47</b>
Materie Prime	2,91
Beni di Consumo Ciclici	4,70
Finanza	24,87
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>47,10</b>
Telecomunicazioni	4,60
Energia	1,94
Beni Industriali	23,70
Tecnologia	16,87
<b>Difensivo</b>	<b>20,43</b>
Beni Difensivi	4,39
Salute	6,81
Servizi di Pubblica Utilità	9,23

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,79</b>
Stati Uniti	1,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,21</b>
Regno Unito	2,12
Europa Occidentale - Euro	96,09
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	5,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(17/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/12/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,15%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 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 affidabili 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 prodotte; (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 Euro Active Equity OSC

---

Nome del Gestore	-	ISIN	FR0010890186
Data Inizio Gestione	31/12/2004		
NAV <sup>(17/06/2026)</sup>	EUR 37.747,80		
Patrimonio Netto (Mln)	339,79 EUR		

(31/05/2026)