

Groupama Euro Active Equity ND

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

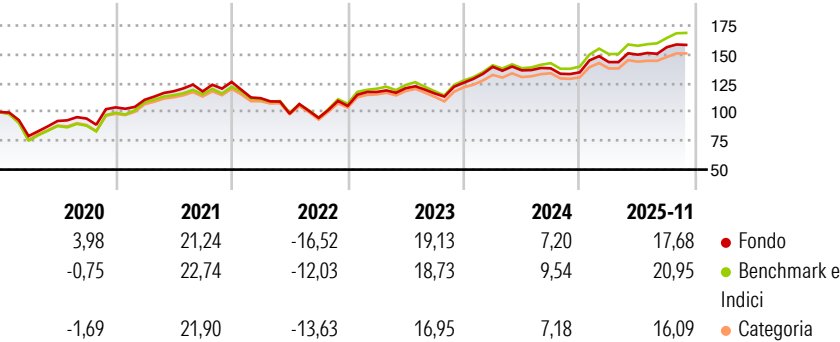
Obiettivo di gestione: Conseguire un rendimento superiore a quello dell'indice di riferimento, l'MSCI EMU chiusura (dividendi netti reinvestiti). I mercati azionari dei paesi dell'area Euro costituiscono l'universo d'investimento privilegiato. La SICAV privilegia le azioni di società capaci di creare 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	-1,41	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,17
3Y R-Squared	97,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

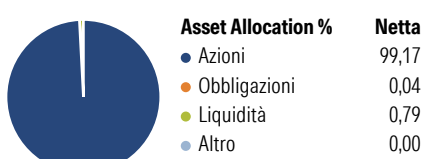


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,89	5,72	4,57
6-Mesi	7,85	11,28	7,14
1-Anno	17,13	23,66	17,77
3-Anni Ann.ti	14,68	16,89	14,16
5-Anni Ann.ti	9,11	11,63	9,46
10-Anni Ann.ti	7,65	8,21	6,85

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

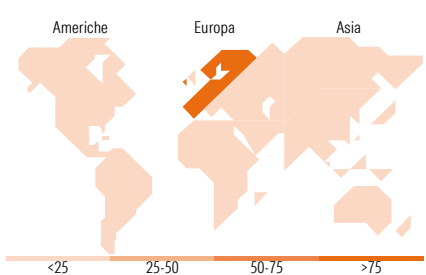
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	6,62	4,49	4,34	-
2024	11,02	-2,21	1,29	-2,52
2023	11,52	2,79	-3,78	8,02
2022	-11,18	-12,02	-3,67	10,90
2021	6,33	6,71	-0,12	6,99

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	71,75
Blend	Large	22,34
Growth	Medium	5,91
	Small	0,00
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap EUR 89.822,58



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	6,48
SAP SE	🏢	5,18
Schneider Electric SE	⚙️	4,05
Banco Santander SA	🏦	3,60
Intesa Sanpaolo	🏦	3,43
Allianz SE	🏦	3,41
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,37
Iberdrola SA	💡	3,36
Airbus SE	⚙️	2,92
Munchener...	🏦	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	35,85
🏭 Materie Prime	3,68
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,41
🏦 Finanza	25,23
🏠 Immobiliare	0,53
🌐 Sensibile	42,97
📞 Telecomunicazioni	4,33
⚡ Energia	1,84
🏭 Beni Industriali	22,91
💻 Tecnologia	13,89
🛡️ Difensivo	21,17
🛡️ Beni Difensivi	5,22
🏥 Salute	8,34
💡 Servizi di Pubblica Utilità	7,61

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,08
Stati Uniti	1,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,92
Regno Unito	1,33
Europa Occidentale - Euro	96,81
Europa Occidentale - Non Euro	0,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/02/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,66%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Inc		

# Groupama Euro Active Equity ND

Nome del Gestore	-	ISIN	FR0011445451
Data Inizio Gestione	31/12/2004		
NAV <small>(18/12/2025)</small>	EUR 1.244,98		
Patrimonio Netto (Mln)	334,99 EUR		
<small>(30/11/2025)</small>			