# **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

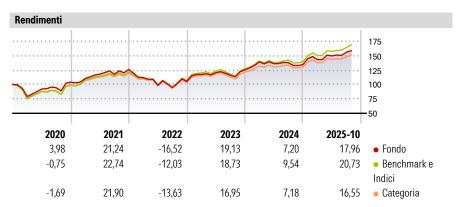
# Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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	-1,33	3Y Sharpe Ratio	1,07			
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,79			
3Y R-Squared	97,75	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	-Med			
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)						



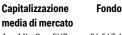
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,04	8,99	6,39	Trimestrali %				
6-Mesi	8,19	9,77	7,70	2025	6,62	4,49	4,34	-
1-Anno	19,26	21,49	17,14	2024	11,02	-2,21	1,29	-2,52
3-Anni Ann.ti	16,33	18,45	15,17	2023	11,52	2,79	-3,78	8,02
5-Anni Ann.ti	11,40	14,23	11,71	2022	-11,18	-12,02	-3,67	10,90
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	7,28	7,56	6,35	2021	6,33	6,71	-0,12	6,99

#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	6	Fondo
Giant		72,67
Large		22,68
Medium		4,65
Small		0,00
Micro		0,00

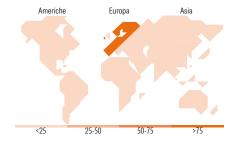


Ave Mkt Cap EUR 86.567,4

2

Distribusions Settorials %

Foods



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,99
SAP SE		5,71
Schneider Electric SE	<b>⇔</b>	4,20
Banco Santander SA	<b>P</b>	3,48
Intesa Sanpaolo	<b>₽</b>	3,48
Allianz SE	<b></b>	3,31
Banco Bilbao Vizcaya	<b>P</b>	2,99
Airbus SE	<b>₽</b>	2,94
Iberdrola SA		2,82
Munchener	<b>₽</b>	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,73
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	56
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	35,25
📤 Materie Prime	3,81
🖴 Beni di Consumo Ciclici	6,22
🚅 Finanza	24,60
	0,62
₩ Sensibile	45,11
Telecomunicazioni	4,65
<b></b> Energia	1,91
🜣 Beni Industriali	24,65
Tecnologia	13,90
→ Difensivo	19,64
📜 Beni Difensivi	4,85
Salute	7,82
Servizi di Pubblica Utilità	6,97

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,33
Stati Uniti	1,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,67
Regno Unito	0,89
Europa Occidentale - Euro	96,97
Europa Occidentale - Non Euro	0,81
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	Patrimonio Classe (MIn)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
	Management	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	=
Web	https://www.groupama-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,66%
	am.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data di Partenza	08/02/2012	Inc/Acc	Inc		

# **Groupama Euro Active Equity ND**

Nome del Gestore - ISIN FR0011445451

 Data Inizio Gestione
 31/12/2004

 NAV (03/11/2025)
 EUR 1.238,97

 Patrimonio Netto (MIn)
 335,94 EUR

(30/09/2025)

