

# Groupama Euro Active Equity ND

**Categoria Morningstar™**  
Azione Area Euro Large Cap

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Developed Eurozone Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

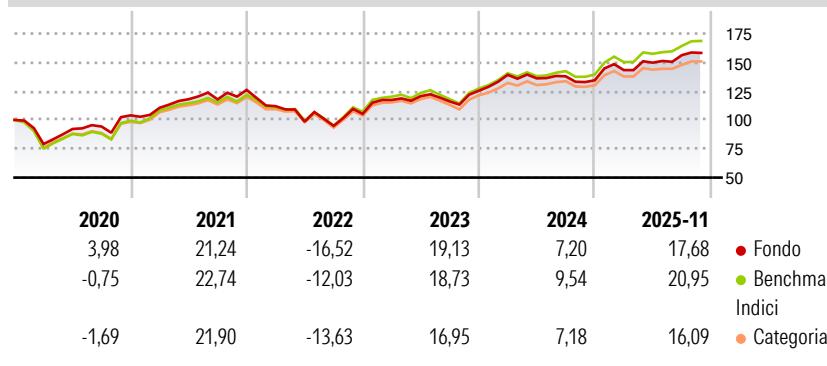
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI EMU NR EUR

**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...

## Rendimenti



## 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  |

Basato su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

## 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 Trimestrali %

|      | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 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



### Asset Allocation %

|              | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni       | 99,17 |
| Obbligazioni | 0,04  |
| Liquidità    | 0,79  |
| Altro        | 0,00  |

### Style Box Azionaria

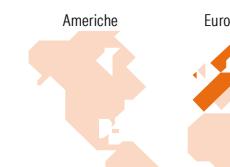
| Stile  | Capitalizz. |     |       |
|--------|-------------|-----|-------|
|        | Small       | Mid | Large |
| Value  |             |     |       |
| Blend  |             |     |       |
| Growth |             |     |       |

### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 71,75 |
| Large  | 22,34 |
| Medium | 5,91  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo    |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 89.822,5 |



### 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 - Emergenti              | 0,00  |

## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>35,85</b> |
| Materie Prime               | 3,68         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 6,41         |
| Finanza                     | 25,23        |
| Immobiliare                 | 0,53         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>42,97</b> |
| Telecomunicazioni           | 4,33         |
| Energia                     | 1,84         |
| Beni Industriali            | 22,91        |
| Tecnologia                  | 13,89        |
| <b>Diffensivo</b>           | <b>21,17</b> |
| Beni Difensivi              | 5,22         |
| Salute                      | 8,34         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 7,61         |

## Anagrafica

|                     |   |                         |          |                              |         |
|---------------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Groupama Asset Management   | Patrimonio Classe (Mln) | 0,02 EUR | Investimento Min. Ingresso   | 100 EUR |
| Telefono            | 01 44 56 76 76  | Domicilio               | FRANCIA  | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                 | <a href="https://www.groupama.com/">https://www.groupama.com/</a> | Valuta del Fondo        | EUR      | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza    | 08/02/2012  | UCITS                   | Si       | Spese correnti               | 1,66%   |
|                     |   | Inc/Acc                 | Inc      | Commissione di incentivo     | 15,00%  |

# Groupama Euro Active Equity ND

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

(30/11/2025)