

# Groupama America Active Equity NC

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

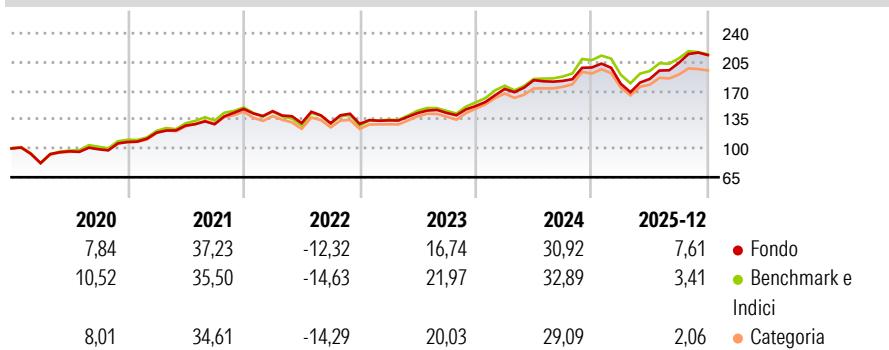
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 NR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di gestione: Conseguire un rendimento superiore a quello dell'indice di riferimento, l'S&P 500 chiusura € (dividendi netti reinvestiti).

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,38
3Y R-Squared	95,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

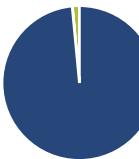
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,43	-1,14	-0,57
6-Mesi	14,11	6,62	5,97
1-Anno	9,55	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	17,43	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	14,76	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	13,05	14,23	13,07

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,97	3,29	10,53	4,68
2024	13,75	6,14	-0,45	8,93
2023	3,32	6,69	0,04	5,87
2022	-1,81	-10,01	-0,13	-0,63

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,49
• Obbligazioni	0,06
• Liquidità	1,45
• Altro	0,00



## Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	51,55
6-Mesi	33,55
1-Anno	12,77
3-Anni Ann.ti	2,13
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	420.084, 66

## Americhe



## Europa



## Asia



## Distribuzione Settoriale %

## Fondo

Ciclico	<b>25,04</b>
Materie Prime	4,66
Beni di Consumo Ciclici	6,98
Finanza	11,72
Immobiliare	1,69
Sensibile	<b>57,56</b>
Telecomunicazioni	9,63
Energia	3,47
Beni Industriali	10,49
Tecnologia	33,97
Difensivo	<b>17,40</b>
Beni Difensivi	4,79
Salute	10,27
Servizi di Pubblica Utilità	2,34

## Ripartizione Geografica %

## Fondo

<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	95,67
Canada	4,33
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
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

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,27
NVIDIA Corp		7,05
Apple Inc		6,13
Alphabet Inc Class A		5,83
Broadcom Inc		5,29
Amazon.com Inc		4,17
Parker Hannifin Corp		3,97
JPMorgan Chase & Co		2,64
Micron Technology Inc		2,54
Meta Platforms Inc Class A		2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,25
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		69
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

## Fondo

## Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	498,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	<a href="https://www.groupama-am.com/">https://www.groupama-am.com/</a>	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	27/02/2006	ISIN	FR0010953497		
NAV (27/01/2026)	EUR 504,87				

## Groupama America Active Equity NC

Patrimonio Netto (Mln)

624,27 EUR

(31/12/2025)