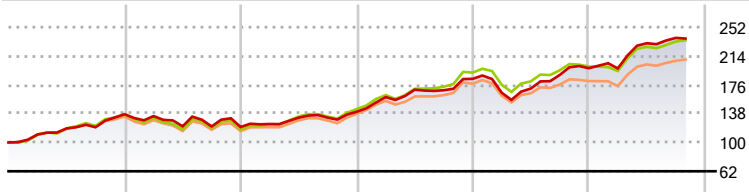
Groupama America Active Equity NC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large Cap TR USD Usato nel Report	S&P 500 NR EUR	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	37,23	-12,32	16,74	30,92	7,61	19,76
Benchmark e Indici	36,71	-14,40	22,97	33,51	4,16	17,33
Categoria	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06	15,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,80	3Y Sharpe Ratio	1,40
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,09
3Y R-Squared	94,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	-Med

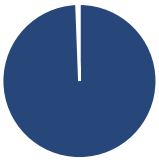
Basati su Morningstar US Large Cap TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,02	-3,50	-1,97
6-Mesi	2,96	-0,93	2,31
1-Anno	16,76	11,83	11,22
3-Anni Ann.ti	18,83	16,40	14,97
5-Anni Ann.ti	10,89	9,83	8,66
10-Anni Ann.ti	12,50	13,63	11,98

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

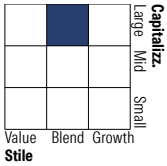
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,17	16,83	3,05	-
2025	-9,97	3,29	10,53	4,68
2024	13,75	6,14	-0,45	8,93
2023	3,32	6,69	0,04	5,87
2022	-1,81	-10,01	-0,13	-0,63

Portafoglio 30/09/2026



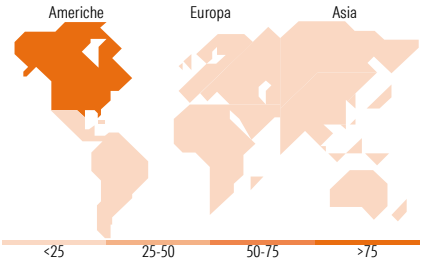
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,59
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,97
Large	30,81
Medium	15,65
Small	1,57
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	522.527,90



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		8,29
Microsoft Corp		7,70
NVIDIA Corp		6,87
Broadcom Inc		5,64
Apple Inc		5,32
Micron Technology Inc		4,86
Amazon.com Inc		4,72
Parker Hannifin Corp		3,91
Applied Materials Inc		3,13
JPMorgan Chase & Co		3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**20,58**
Materie Prime	4,04
Beni di Consumo Ciclici	5,84
Finanza	9,92
Immobiliare	0,80
Sensibile	**65,75**
Telecomunicazioni	9,22
Energia	4,84
Beni Industriali	10,68
Tecnologia	41,01
Difensivo	**13,67**
Beni Difensivi	2,71
Salute	9,85
Servizi di Pubblica Utilità	1,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	95,52
Canada	4,48
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
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
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
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-am.com/
Data di Partenza	15/10/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/05/2008
NAV (19/11/2026)	EUR 568,97
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	397,97 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010953497
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,94%
Commissione di incentivo	15,00%

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 attendibili 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Groupama America Active Equity NC

Patrimonio Netto (MIn)	920,72 EUR
(30/09/2026)	

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 attendibili 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 prodotto; (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.