

# Groupama America Active Equity NC

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

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

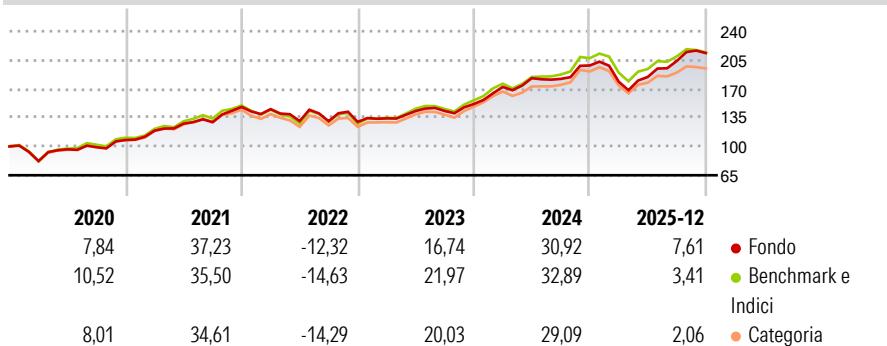
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 NR EUR

**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

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

## Rend. Cumulati %

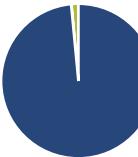
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,43	-1,14	-0,57
6-Mesi	14,11	6,62	5,97
1-Anno	9,55	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	17,43	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	14,76	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	13,05	14,23	13,07

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	51,55
Large	33,55
Medium	12,77
Small	2,13
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	420.084,66



## Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	95,67
Canada	4,33
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 - Emergenti	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
Ciclico	25,04
Materie Prime	4,66
Beni di Consumo Ciclici	6,98
Finanza	11,72
Immobiliare	1,69
Sensibile	57,56
Telecomunicazioni	9,63
Energia	3,47
Beni Industriali	10,49
Tecnologia	33,97
Difensivo	17,40
Beni Difensivi	4,79
Salute	10,27
Servizi di Pubblica Utilità	2,34

## 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	https://www.groupama-am.com/	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)