

Groupama America Active Equity NC

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR EUR

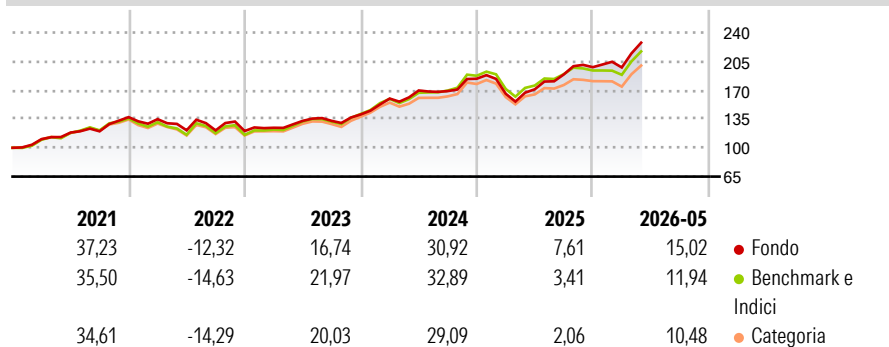
Morningstar Rating™

★★★★

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 | 1,64 | 3Y Sharpe Ratio | 1,28 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 13,41 |
| 3Y R-Squared | 95,37 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,48 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,92 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %

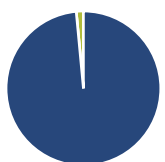
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,95 | 11,43 | 9,71 |
| 6-Mesi | 13,27 | 10,87 | 8,71 |
| 1-Anno | 33,30 | 23,94 | 20,53 |
| 3-Anni Ann.ti | 19,99 | 18,02 | 16,02 |
| 5-Anni Ann.ti | 14,53 | 13,49 | 12,13 |
| 10-Anni Ann.ti | 13,82 | 14,47 | 13,12 |

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -0,17 | - | - | - |
| 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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,50
0,01
1,48
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 55,71 |
| Large | 28,88 |
| Medium | 13,54 |
| Small | 1,88 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 510.099,22



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📄 | 7,25 |
| Micron Technology Inc | 📄 | 7,15 |
| Broadcom Inc | 📄 | 6,27 |
| Alphabet Inc Class A | 📄 | 6,16 |
| Apple Inc | 📄 | 6,12 |
| Microsoft Corp | 📄 | 5,89 |
| Amazon.com Inc | 📄 | 4,25 |
| Parker Hannifin Corp | ⚙️ | 3,32 |
| JPMorgan Chase & Co | 🏦 | 2,41 |
| Lam Research Corp | 📄 | 2,18 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 50,99 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 70 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 22,54 |
| Materie Prime | 4,27 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,67 |
| Finanza | 9,85 |
| Immobiliare | 1,75 |
| Sensibile | 62,81 |
| Telecomunicazioni | 9,65 |
| Energia | 3,55 |
| Beni Industriali | 10,26 |
| Tecnologia | 39,35 |
| Difensivo | 14,65 |
| Beni Difensivi | 4,39 |
| Salute | 7,97 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,29 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 100,00 |
| Stati Uniti | 96,08 |
| Canada | 3,92 |
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 787,68 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | 01 44 56 76 76 | (11/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.groupama-am.com/ | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 15/10/2012 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,94% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 27/02/2006 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/06/2026) | EUR 563,87 | ISIN | FR0010953497 | | |

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 prodotte; (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.

Groupama America Active Equity NC

Patrimonio Netto (Mln) 1.138,24 EUR

(31/05/2026)