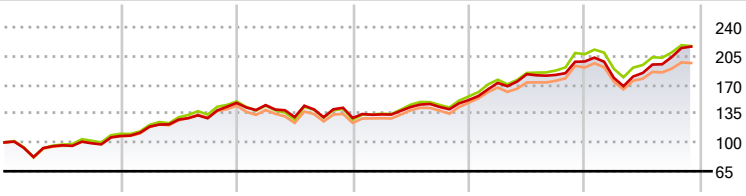
Groupama America Active Equity NC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
7,84	37,23	-12,32	16,74	30,92	9,15	Fondo
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	4,73	Benchmark e Indici
8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,94	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,62
3Y R-Squared	95,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	-Med

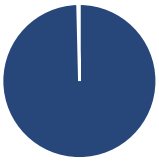
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,98	6,84	5,61
6-Mesi	18,11	14,07	11,91
1-Anno	6,73	3,28	0,84
3-Anni Ann.ti	15,45	17,17	14,83
5-Anni Ann.ti	14,80	14,68	13,71
10-Anni Ann.ti	11,50	13,12	11,94

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

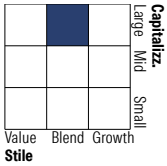
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,97	3,29	10,53	-
2024	13,75	6,14	-0,45	8,93
2023	3,32	6,69	0,04	5,87
2022	-1,81	-10,01	-0,13	-0,63
2021	10,52	7,19	1,30	14,36

Portafoglio 31/10/2025



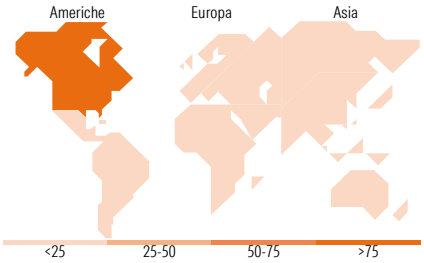
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,38
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,38
Large	32,36
Medium	13,15
Small	2,10
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	430.677,31



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,02
NVIDIA Corp		7,89
Broadcom Inc		6,46
Apple Inc		5,79
Alphabet Inc Class A		4,87
Amazon.com Inc		4,54
Parker Hannifin Corp		3,59
Micron Technology Inc		2,91
JPMorgan Chase & Co		2,63
Agnico Eagle Mines Ltd		2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,09**
Materie Prime	4,61
Beni di Consumo Ciclici	7,31
Finanza	11,40
Immobiliare	1,78
Sensibile	**58,98**
Telecomunicazioni	8,63
Energia	3,54
Beni Industriali	10,00
Tecnologia	36,81
Difensivo	**15,93**
Beni Difensivi	4,58
Salute	8,89
Servizi di Pubblica Utilità	2,46

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	95,70
Canada	4,30
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	27/02/2006
NAV (04/12/2025)	EUR 496,79
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	110,82 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%

© 2025 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.

Groupama America Active Equity NC

Patrimonio Netto (Mln)	767,06 EUR
(31/10/2025)	

© 2025 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.