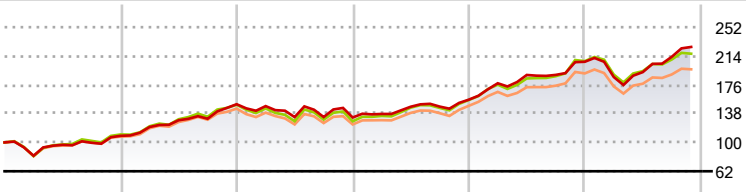
# Groupama America Active Equity ZC

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari USA Large Cap Blend | Morningstar US Large-Mid Cap NR USD<br>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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,71 | 38,33 | -11,62 | 17,66 | 31,99 | 9,46 | 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 | 0,86 | 3Y Sharpe Ratio | 0,94 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 13,59 |
| 3Y R-Squared | 96,15 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,12 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,54 | 10Y Risk | -Med |

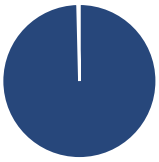
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 7,82 | 6,84 | 5,61 |
| 6-Mesi | 18,04 | 14,07 | 11,91 |
| 1-Anno | 7,12 | 3,28 | 0,84 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,21 | 17,17 | 14,83 |
| 5-Anni Ann.ti | 15,61 | 14,68 | 13,71 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,33 | 13,12 | 11,94 |

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

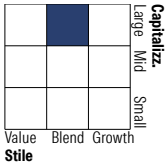
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -9,78 | 3,51 | 10,48 | - |
| 2024 | 13,86 | 6,15 | 0,04 | 9,16 |
| 2023 | 3,53 | 6,90 | 0,14 | 6,17 |
| 2022 | -1,62 | -9,83 | 0,07 | -0,43 |
| 2021 | 10,73 | 7,41 | 1,50 | 14,59 |

## Portafoglio 31/10/2025



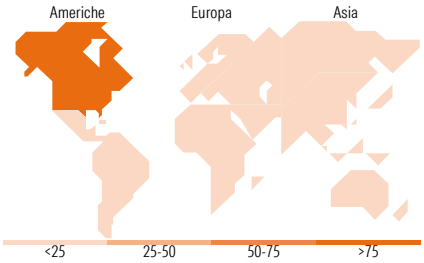
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,62 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,38 |
| Altro | 0,00 |

**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 547,43 |
| Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025) | 9,73 EUR |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR0011331297 |
| Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 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 ZC

| | |
|---|---|
| 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.