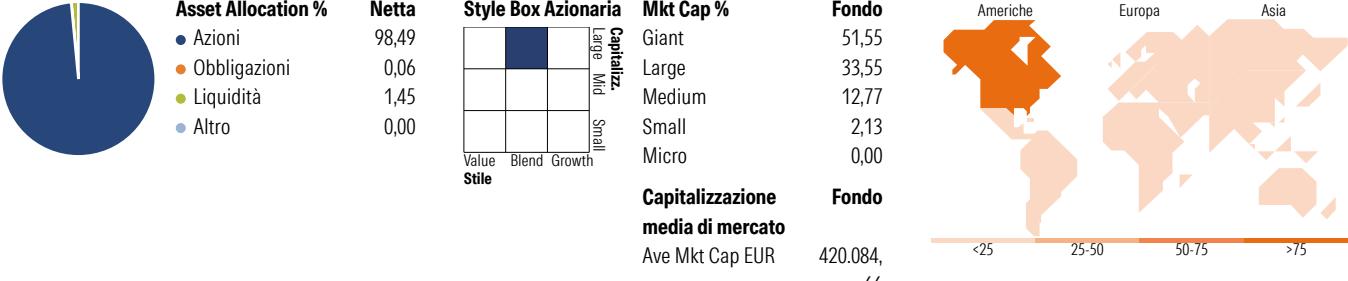


# **Groupama America Active Equity ZC**

| <b>Categoria Morningstar™</b><br>Azione USA Large Cap Blend  | <b>Benchmark Morningstar</b><br>Morningstar US Large-Mid Cap NR USD<br>Usato nel Report | <b>Benchmark Dichiarato</b><br>S&P 500 NR EUR   | <b>Morningstar Rating™</b><br>★★★ |         |       |           |           |      |      |       |       |      |       |        |       |      |        |       |        |      |       |       |       |      |       |      |       |         |      |      |      |
|--|---|---|-----------------------------------|---------|-------|-----------|-----------|------|------|-------|-------|------|-------|--------|-------|------|--------|-------|--------|------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|---------|------|------|------|
| <b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>   |   | <b>Rendimenti</b>   |                                   |         |       |           |           |      |      |       |       |      |       |        |       |      |        |       |        |      |       |       |       |      |       |      |       |         |      |      |      |
| Obiettivo di gestione: Conseguire un rendimento superiore a quello dell'indice di riferimento, l'S&P 500 chiusura € (dividendi netti reinvestiti). |   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>8,71</td> <td>38,33</td> <td>10,52</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>38,33</td> <td>-11,62</td> <td>35,50</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-11,62</td> <td>17,66</td> <td>-14,63</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>17,66</td> <td>31,99</td> <td>21,97</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>31,99</td> <td>7,99</td> <td>32,89</td> </tr> <tr> <td>2025-12</td> <td>7,99</td> <td>3,41</td> <td>2,06</td> </tr> </tbody> </table> <p>● Fondo<br/>● Benchmark e Indici<br/>● Categoria</p> |                                   | Periodo | Fondo | Benchmark | Categoria | 2020 | 8,71 | 38,33 | 10,52 | 2021 | 38,33 | -11,62 | 35,50 | 2022 | -11,62 | 17,66 | -14,63 | 2023 | 17,66 | 31,99 | 21,97 | 2024 | 31,99 | 7,99 | 32,89 | 2025-12 | 7,99 | 3,41 | 2,06 |
| Periodo  | Fondo   | Benchmark   | Categoria                         |         |       |           |           |      |      |       |       |      |       |        |       |      |        |       |        |      |       |       |       |      |       |      |       |         |      |      |      |
| 2020   | 8,71  | 38,33   | 10,52                             |         |       |           |           |      |      |       |       |      |       |        |       |      |        |       |        |      |       |       |       |      |       |      |       |         |      |      |      |
| 2021   | 38,33   | -11,62  | 35,50                             |         |       |           |           |      |      |       |       |      |       |        |       |      |        |       |        |      |       |       |       |      |       |      |       |         |      |      |      |
| 2022   | -11,62  | 17,66   | -14,63                            |         |       |           |           |      |      |       |       |      |       |        |       |      |        |       |        |      |       |       |       |      |       |      |       |         |      |      |      |
| 2023   | 17,66   | 31,99   | 21,97                             |         |       |           |           |      |      |       |       |      |       |        |       |      |        |       |        |      |       |       |       |      |       |      |       |         |      |      |      |
| 2024   | 31,99   | 7,99  | 32,89                             |         |       |           |           |      |      |       |       |      |       |        |       |      |        |       |        |      |       |       |       |      |       |      |       |         |      |      |      |
| 2025-12  | 7,99  | 3,41  | 2,06                              |         |       |           |           |      |      |       |       |      |       |        |       |      |        |       |        |      |       |       |       |      |       |      |       |         |      |      |      |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

**Portafoglio** 31/12/2025



| Titoli principali                           |         |       | Distribuzione Settoriale % |                             | Ripartizione Geografica % |                               |               |
|---|---------|-------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------|
| Nome  | Settore | %     |                            |                             | Fondo                     | Fondo                         |               |
| Microsoft Corp                              |         | 7,27  |                            | <b>Ciclico</b>              | <b>25,04</b>              | <b>America</b>                | <b>100,00</b> |
| NVIDIA Corp                                 |         | 7,05  |                            | Materie Prime               | 4,66                      | Stati Uniti                   | 95,67         |
| Apple Inc                                   |         | 6,13  |                            | Beni di Consumo Ciclici     | 6,98                      | Canada                        | 4,33          |
| Alphabet Inc Class A                        |         | 5,83  |                            | Finanza                     | 11,72                     | America Latina e Centrale     | 0,00          |
| Broadcom Inc                                |         | 5,29  |                            | Immobiliare                 | 1,69                      |                               |               |
| Amazon.com Inc                              |         | 4,17  |                            | <b>Sensibile</b>            | <b>57,56</b>              | <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| Parker Hannifin Corp                        |         | 3,97  |                            | Telecomunicazioni           | 9,63                      | Regno Unito                   | 0,00          |
| JPMorgan Chase & Co                         |         | 2,64  |                            | Energia                     | 3,47                      | Europa Occidentale - Euro     | 0,00          |
| Micron Technology Inc                       |         | 2,54  |                            | Beni Industriali            | 10,49                     | Europa Occidentale - Non Euro | 0,00          |
| Meta Platforms Inc Class A                  |         | 2,37  |                            | Tecnologia                  | 33,97                     | Europa dell'Est               | 0,00          |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 47,25 |                            | <b>Difensivo</b>            | <b>17,40</b>              | Africa                        | 0,00          |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 69    |                            | Beni Difensivi              | 4,79                      | Medio Oriente                 | 0,00          |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |                            | Salute                      | 10,27                     |                               |               |
|   |         |       |                            | Servizi di Pubblica Utilità | 2,34                      | <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>   |
|   |         |       |                            |                             |                           | Giappone                      | 0,00          |
|   |         |       |                            |                             |                           | Australasia                   | 0,00          |
|   |         |       |                            |                             |                           | Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00          |

## Anagrafica

|                      |   |                         |              |                              |               |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | Groupama Asset Management   | Patrimonio Classe (Mln) | 10,03 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 1/1.000 Quota |
| Telefono             | 01 44 56 76 76  | Domicilio               | FRANCIA      | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                  | <a href="https://www.groupama-am.com/">https://www.groupama-am.com/</a> | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -             |
|                      |   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,94%         |
| Data di Partenza     | 15/10/2012  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 15,00%        |
| Nome del Gestore     | -   | ISIN                    | FR0011331297 |                              |               |
| Data Inizio Gestione | 27/02/2006  |                         |              |                              |               |
| NAV (27/01/2026)     | EUR 556,82  |                         |              |                              |               |

## Groupama America Active Equity ZC

Patrimonio Netto (Mln)

624,27 EUR

(31/12/2025)