

Groupama America Active Equity ZC

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR EUR

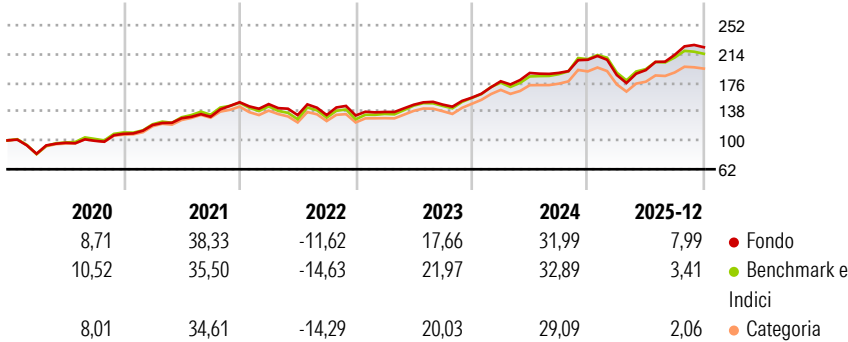
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,65	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,35
3Y R-Squared	95,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

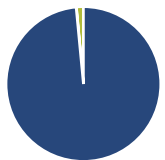
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,45	-1,14	-0,57
6-Mesi	14,00	6,62	5,97
1-Anno	9,90	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	18,19	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	15,57	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	13,88	14,23	13,07

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-9,78	3,51	10,48	4,66
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

Portafoglio 31/12/2025



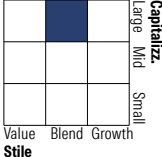
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,49  
0,06  
1,45  
0,00

Style Box Azionaria

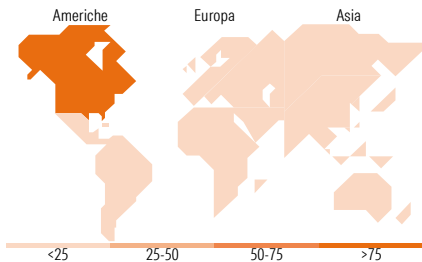


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 420.084,66



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero 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

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 - Emergente	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	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	FR0011331297		
NAV (27/01/2026)	EUR 556,82				

# Groupama America Active Equity ZC

Patrimonio Netto (Mln)	624,27 EUR
(31/12/2025)	