

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

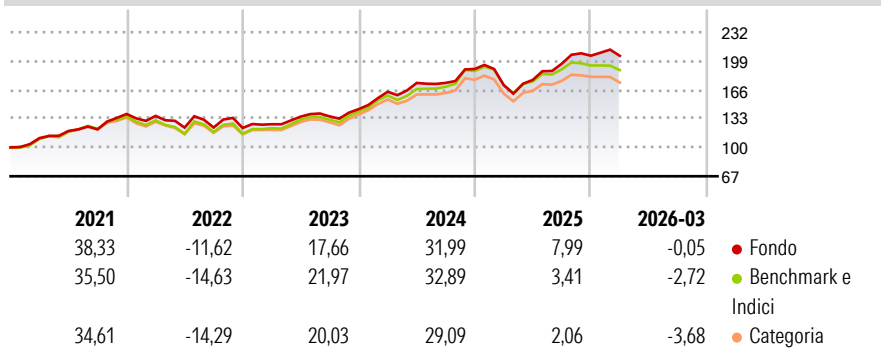
Morningstar Rating™

★★★★★

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

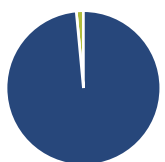
3Y Alpha	1,95	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,52
3Y R-Squared	94,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,81	4,59	3,72	2026	-0,05	-	-	-
6-Mesi	8,46	3,38	3,07	2025	-9,78	3,51	10,48	4,66
1-Anno	38,24	25,74	23,79	2024	13,86	6,15	0,04	9,16
3-Anni Ann.ti	20,60	18,67	16,68	2023	3,53	6,90	0,14	6,17
5-Anni Ann.ti	14,44	12,44	11,27	2022	-1,62	-9,83	0,07	-0,43
10-Anni Ann.ti	14,12	14,20	12,72					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,51
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,48
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	48,43
Large	36,07
Medium	13,28
Small	2,23
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	367.931,47
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,71
Apple Inc	ICT	5,82
Microsoft Corp	ICT	5,66
Alphabet Inc Class A	ICT	5,45
Broadcom Inc	ICT	4,81
Parker Hannifin Corp	Industria	4,11
Amazon.com Inc	ICT	3,83
Micron Technology Inc	ICT	2,97
JPMorgan Chase & Co	Finanza	2,77
Walmart Inc	Retail	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	24,47
Materie Prime	4,79
Beni di Consumo Ciclici	6,68
Finanza	11,09
Immobiliare	1,91
Sensibile	57,72
Telecomunicazioni	9,47
Energia	4,34
Beni Industriali	11,78
Tecnologia	32,14
Difensivo	17,81
Beni Difensivi	5,36
Salute	9,23
Servizi di Pubblica Utilità	3,22

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	95,66
Canada	4,34
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)	10,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(28/04/2026)		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 (28/04/2026)	EUR 590,41	ISIN	FR0011331297		

Groupama America Active Equity ZC

Patrimonio Netto (Mln) 924,39 EUR

(31/03/2026)