

Groupama America Active Equity ZC

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR EUR

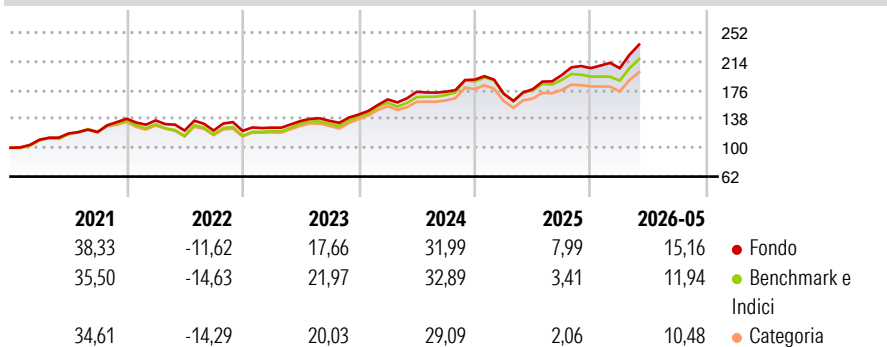
Morningstar Rating™

★★★★★

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	2,21	3Y Sharpe Ratio	1,33
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,37
3Y R-Squared	95,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

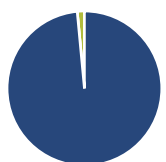
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,02	11,43	9,71
6-Mesi	13,48	10,87	8,71
1-Anno	33,45	23,94	20,53
3-Anni Ann.ti	20,69	18,02	16,02
5-Anni Ann.ti	15,30	13,49	12,13
10-Anni Ann.ti	14,64	14,47	13,12

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,05	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,50
0,01
1,48
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	55,71
Large	28,88
Medium	13,54
Small	1,88
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 510.099,22



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,25
Micron Technology Inc	📠	7,15
Broadcom Inc	📠	6,27
Alphabet Inc Class A	📠	6,16
Apple Inc	📠	6,12
Microsoft Corp	📠	5,89
Amazon.com Inc	📠	4,25
Parker Hannifin Corp	⚙️	3,32
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,41
Lam Research Corp	📠	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,54
Materie Prime	4,27
Beni di Consumo Ciclici	6,67
Finanza	9,85
Immobiliare	1,75
Sensibile	62,81
Telecomunicazioni	9,65
Energia	3,55
Beni Industriali	10,26
Tecnologia	39,35
Difensivo	14,65
Beni Difensivi	4,39
Salute	7,97
Servizi di Pubblica Utilità	2,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	96,08
Canada	3,92
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)	11,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(11/06/2026)		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 (11/06/2026)	EUR 622,57	ISIN	FR0011331297		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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) 1.138,24 EUR

(31/05/2026)