Groupama Europe Active Equity NC

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

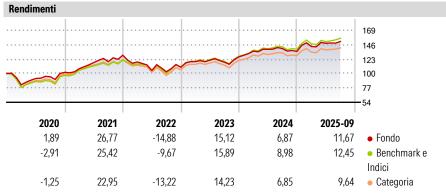
Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of this Sub-fund is to outperform the MSCI Europe index, with net dividends reinvested in euros, through active management.



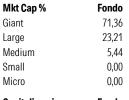
Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-1,06	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,10
3Y R-Squared	95,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Deve applicabile)	loped Europ	e Target Market Exposure N	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
					Ų	ŲZ	Ų3	Ų4
3-Mesi	3,74	5,14	3,87	Trimestrali %				
6-Mesi	10,56	12,50	11,20	2025	5,78	3,57	1,94	-
1-Anno	11,17	14,02	10,72	2024	7,19	2,13	0,85	-3,20
3-Anni Ann.ti	13,58	15,89	13,90	2023	8,22	1,94	-2,66	7,20
5-Anni Ann.ti	10,24	12,91	10,68	2022	-8,39	-11,49	-1,83	6,93
10-Anni Ann.ti	6,07	7,15	6,04	2021	5,72	9,05	1,15	8,71
Rendimenti aggiornati al 24/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Rolls-Royce Holdings PLC	☆	4,52
Iberdrola SA		4,09
Intesa Sanpaolo		3,95
SAP SE		3,84
Novartis AG Registered Shares	•	3,60
Schneider Electric SE	‡	3,34
AstraZeneca PLC	•	3,33
ASML Holding NV		3,20
Munchener	#	3,20
Deutsche Telekom AG	8	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,79
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	55
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	31,33
📤 Materie Prime	3,34
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,07
🚅 Finanza	23,91
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	40,18
Telecomunicazioni	2,80
 Energia	2,92
🜣 Beni Industriali	25,18
🖪 Tecnologia	9,27
→ Difensivo	28,50
📜 Beni Difensivi	6,90
→ Salute	15,56
Servizi di Pubblica Utilità	6,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,56
Stati Uniti	1,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,44
Regno Unito	19,48
Europa Occidentale - Euro	57,08
Europa Occidentale - Non Euro	21,88
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 (MIn)	87,23 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	- 1 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://www.groupama-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,27%
	am.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data di Partenza	10/12/2012	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0857959612		
Data Inizio Gestione	31/12/2021				
NAV (24/10/2025)	EUR 281,24				

Groupama Europe Active Equity NC

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 739,76 EUR

