

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

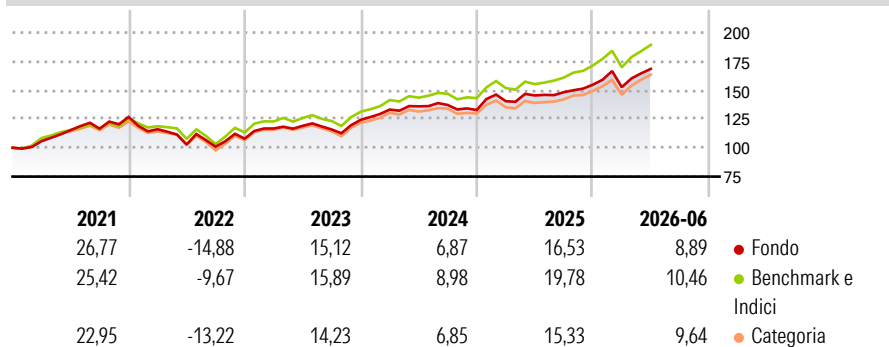
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,85	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,58
3Y R-Squared	96,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,05	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

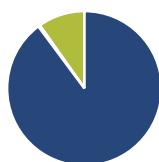
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,12	5,89	6,17
6-Mesi	7,57	7,04	6,62
1-Anno	16,92	19,78	16,62
3-Anni Ann.ti	13,96	15,76	13,34
5-Anni Ann.ti	7,77	10,13	8,11
10-Anni Ann.ti	8,23	9,76	8,37

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,36	10,39	-	-
2025	5,78	3,57	1,94	4,35
2024	7,19	2,13	0,85	-3,20
2023	8,22	1,94	-2,66	7,20
2022	-8,39	-11,49	-1,83	6,93

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

89,83
0,35
9,82
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	53,58
Large	32,97
Medium	8,68
Small	4,77
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	55.071,98
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Groupama Monétaire IC	—	5,66
Novartis AG Registered Shares	+	3,35
Roche Holding AG Ordinary...	+	3,27
STMicroelectronics NV	+	3,27
Airbus SE	+	3,04
ASM International NV	+	2,83
GSK PLC	+	2,73
Sanofi SA	+	2,54
Rheinmetall AG	+	2,37
Alpha Bank SA	+	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,38
Materie Prime	2,82
Beni di Consumo Ciclici	1,86
Finanza	26,30
Immobiliare	1,40
Sensibile	39,78
Telecomunicazioni	7,61
Energia	6,93
Beni Industriali	15,99
Tecnologia	9,25
Difensivo	27,84
Beni Difensivi	7,57
Salute	14,83
Servizi di Pubblica Utilità	5,44

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,60
Regno Unito	12,02
Europa Occidentale - Euro	72,88
Europa Occidentale - Non Euro	10,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,40
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,40
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	2,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2021	ISIN	LU0857959612		
NAV (07/07/2026)	EUR 315,61				

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 Europe Active Equity NC

Patrimonio Netto (Mln)

51,57 EUR

(31/05/2026)

[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.