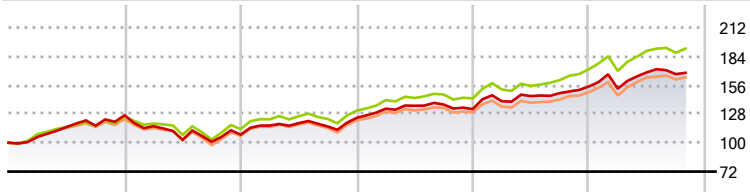
Groupama Opportunities Europe NC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	26,77	-14,88	15,12	6,87	16,53	8,62
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,40	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,20
3Y R-Squared	95,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk	Basso

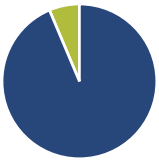
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,63	-3,61	-2,85
6-Mesi	1,05	1,79	2,77
1-Anno	10,85	13,52	12,92
3-Anni Ann.ti	11,63	14,02	12,30
5-Anni Ann.ti	5,41	8,27	6,31
10-Anni Ann.ti	7,62	9,12	7,85

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

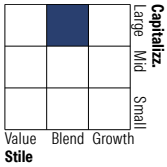
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,36	10,39	-1,03	-
2025	5,78	3,57	1,94	4,35
2024	7,19	2,13	0,85	-3,20
2023	8,22	1,94	-2,66	7,20
2022	-8,39	-11,49	-1,83	6,93

Portafoglio 30/09/2026



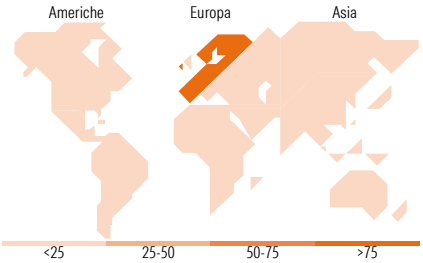
Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,64
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,35
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,96
Large	33,68
Medium	9,09
Small	4,26
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	56.172,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG Ordinary...		3,51
STMicroelectronics NV		3,24
Airbus SE		3,23
Novartis AG Registered Shares		3,23
ASM International NV		2,94
Alpha Bank SA		2,82
GSK PLC		2,64
Shell PLC		2,47
Iberdrola SA		2,38
Publicis Groupe SA		2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,73**
Materie Prime	2,57
Beni di Consumo Ciclici	1,35
Finanza	27,75
Immobiliare	1,05
Sensibile	**39,03**
Telecomunicazioni	6,74
Energia	6,96
Beni Industriali	14,91
Tecnologia	10,43
Difensivo	**28,24**
Beni Difensivi	7,16
Salute	15,55
Servizi di Pubblica Utilità	5,52

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**95,90**
Regno Unito	13,10
Europa Occidentale - Euro	72,44
Europa Occidentale - Non Euro	10,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,10**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,10
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-am.com/
Data di Partenza	10/12/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2021
NAV (20/11/2026)	EUR 304,26
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	2,21 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0857959612
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,27%
Commissione di incentivo	20,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Groupama Opportunities Europe NC

Patrimonio Netto (MIn)	55,56 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.