

# 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

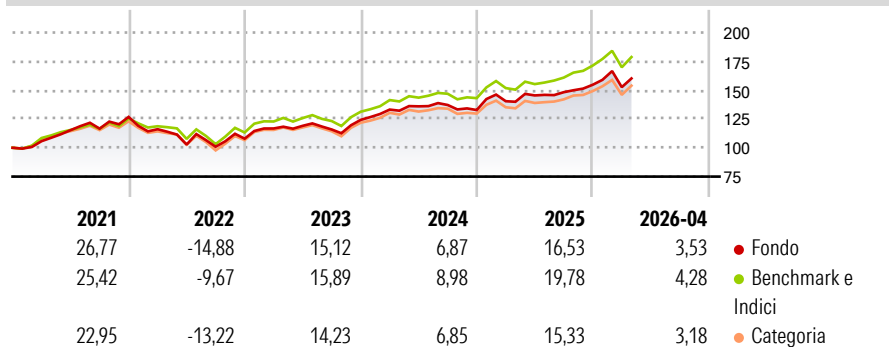
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

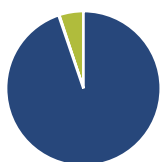
3Y Alpha	-1,31	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,61
3Y R-Squared	95,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,17	-0,49	-0,92	2026	-1,36	-	-	-
6-Mesi	8,67	11,96	9,89	2025	5,78	3,57	1,94	4,35
1-Anno	9,26	14,75	10,78	2024	7,19	2,13	0,85	-3,20
3-Anni Ann.ti	10,07	12,72	10,36	2023	8,22	1,94	-2,66	7,20
5-Anni Ann.ti	8,09	10,00	8,09	2022	-8,39	-11,49	-1,83	6,93
10-Anni Ann.ti	7,42	9,13	7,65					

Rendimenti aggiornati al 19/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

94,78  
0,14  
5,08  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 67,92  
Large 24,71  
Medium 7,37  
Small 0,00  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 93.816,70



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	🔌	4,64
ASML Holding NV	📄	4,42
Groupama Monétaire IC	—	4,26
AstraZeneca PLC	🏥	3,96
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,86
Schneider Electric SE	⚙️	3,47
Intesa Sanpaolo	🏦	3,46
HSBC Holdings PLC	🏦	3,16
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	2,98
Munchener...	🏭	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,38</b>
Materie Prime	4,29
Beni di Consumo Ciclici	3,56
Finanza	23,54
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>38,14</b>
Telecomunicazioni	2,58
Energia	4,42
Beni Industriali	22,35
Tecnologia	8,79
<b>Difensivo</b>	<b>30,48</b>
Beni Difensivi	6,73
Salute	16,59
Servizi di Pubblica Utilità	7,16

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,08</b>
Stati Uniti	1,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,92</b>
Regno Unito	18,99
Europa Occidentale - Euro	59,37
Europa Occidentale - Non Euro	20,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	1,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	(19/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/12/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/05/2026)	EUR 296,93	ISIN	LU0857959612		

# Groupama Europe Active Equity NC

Patrimonio Netto (Mln) 128,57 EUR

(30/04/2026)