

Groupama Europe Active Equity NC

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

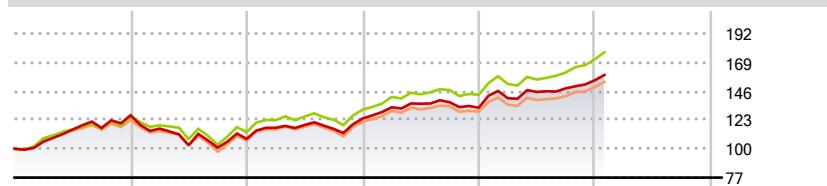
MSCI Europe NR EUR

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.

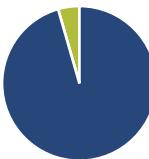
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,05	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,53
3Y R-Squared	94,12	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,92	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,08	12,15	10,81	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,03	13,86	11,08	2025	5,78	3,57	1,94	4,35
1-Anno	13,11	17,39	13,40	2024	7,19	2,13	0,85	-3,20
3-Anni Ann.ti	11,64	13,87	11,55	2023	8,22	1,94	-2,66	7,20
5-Anni Ann.ti	9,66	11,93	9,75	2022	-8,39	-11,49	-1,83	6,93
10-Anni Ann.ti	8,02	9,73	8,20					

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

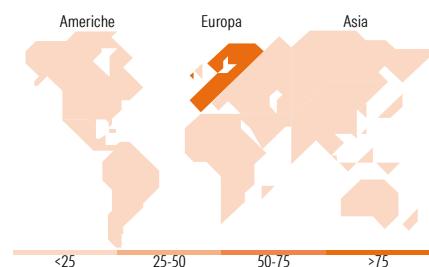
Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,54
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,46
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	72,24
Large	21,89
Medium	5,87
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	98.107,6


Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	4,43
Iberdrola SA	❑	4,14
Intesa Sanpaolo	☒	3,89
AstraZeneca PLC	✚	3,88
Novartis AG Registered Shares	✚	3,86
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙	3,64
HSBC Holdings PLC	⚙	3,24
Schneider Electric SE	⚙	3,16
Banco Bilbao Vizcaya...	☒	3,07
SAP SE	☐	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,04
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		57
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
▲ Beni di Consumo Ciclici
◆ Finanza
■ Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Regno Unito
Europa
Asia

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,70 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 (19/02/2026)	EUR 303,51				

Groupama Europe Active Equity NC

Patrimonio Netto (Mln)

153,50 EUR

(31/01/2026)