

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

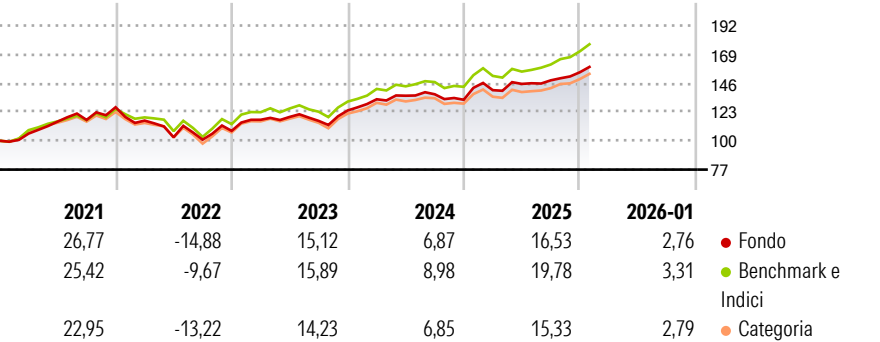
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,05	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 %

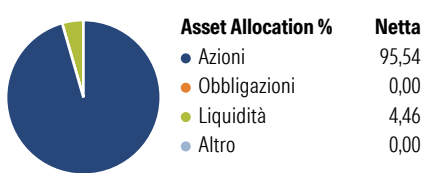
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,08	12,15	10,81
6-Mesi	11,03	13,86	11,08
1-Anno	13,11	17,39	13,40
3-Anni Ann.ti	11,64	13,87	11,55
5-Anni Ann.ti	9,66	11,93	9,75
10-Anni Ann.ti	8,02	9,73	8,20

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



Style Box Azionaria

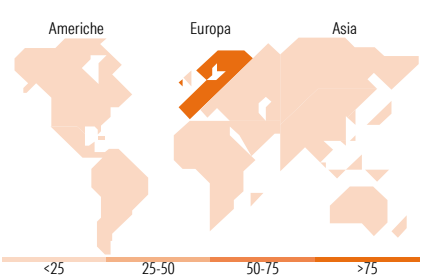


Mkt Cap %

	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	98.107,63



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,03
Materie Prime	2,96
Beni di Consumo Ciclici	3,74
Finanza	24,33
Immobiliare	-
Sensibile	37,88
Telecomunicazioni	2,51
Energia	3,53
Beni Industriali	22,88
Tecnologia	8,97
Difensivo	31,09
Beni Difensivi	6,65
Salute	17,95
Servizi di Pubblica Utilità	6,48

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,05
Stati Uniti	1,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,95
Regno Unito	19,18
Europa Occidentale - Euro	57,81
Europa Occidentale - Non Euro	21,95
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 (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)	