

Groupama Horizon Actions Emergentes NC

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

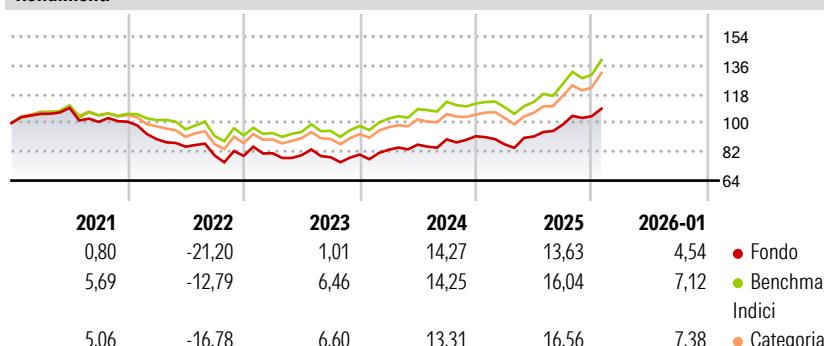
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

★★

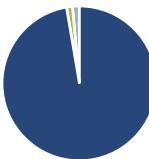
Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,36	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,41
3Y R-Squared	89,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,40	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,02	20,16	20,46	2025	-5,53	5,68	8,07	5,32
1-Anno	19,12	24,31	24,06	2024	3,79	3,81	3,85	2,12
3-Anni Ann.ti	9,49	13,77	12,86	2023	2,08	-1,47	-1,62	2,07
5-Anni Ann.ti	-0,22	5,03	3,94	2022	-10,83	-5,19	-6,46	-0,35
10-Anni Ann.ti	6,98	10,46	9,48					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026


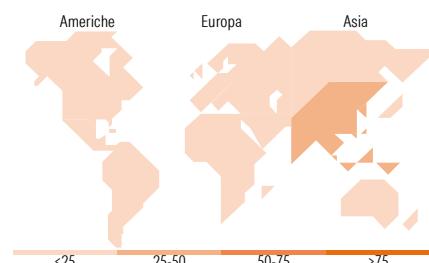
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,31
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,23
• Altro	1,45


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	10,11
Tencent Holdings Ltd	IT	7,62
SK Hynix Inc	IT	5,99
PT Bank Central Asia Tbk	IT	2,66
Accton Technology Corp	IT	2,22
Itau Unibanco Holding SA...	IT	2,08
Firstrand Ltd	IT	2,04
HDFC Bank Ltd	IT	2,03
Wiwynn Corp Ordinary Shares	IT	1,95
Delta Electronics Inc	IT	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,57
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
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
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	130,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo		FRANCIA	-
Data di Partenza	28/09/2015	UCITS		T.E.R.	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc		Spese correnti	2,36%
Data Inizio Gestione	30/06/2017	ISIN	FR0012882413	Commissione di incentivo	-
NAV (11/02/2026)	EUR 176,25				

Groupama Horizon Actions Emergentes NC

Patrimonio Netto (Mln)

131,98 EUR

(31/01/2026)