

Groupama Horizon Actions Emergentes NC

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

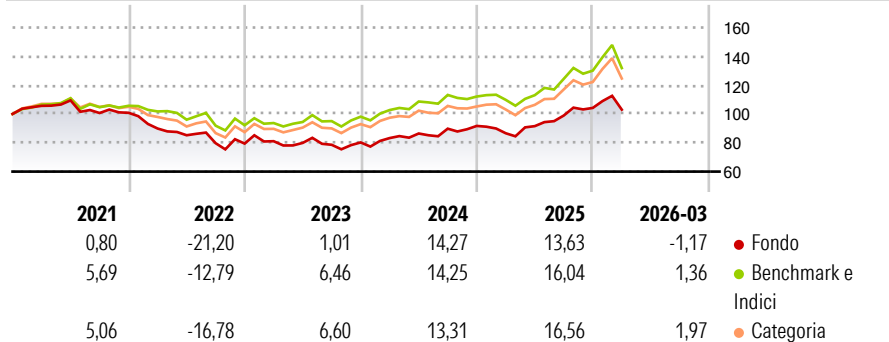
MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

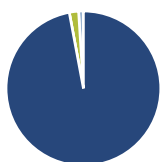
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,50 | 3Y Sharpe Ratio | 0,47 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 12,28 |
| 3Y R-Squared | 90,14 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,80 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,81 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-----|-----|----------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,17 | - | - | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 4,09 | - | - | 2026 | -1,17 | - | - | - |
| 1-Anno | 18,89 | - | - | 2025 | -5,53 | 5,68 | 8,07 | 5,32 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,29 | - | - | 2024 | 3,79 | 3,81 | 3,85 | 2,12 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,51 | - | - | 2023 | 2,08 | -1,47 | -1,62 | 2,07 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,57 | - | - | 2022 | -10,83 | -5,19 | -6,46 | -0,35 |

Rendimenti aggiornati al 31/03/2026

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,06 |
| Obbligazioni | 0,01 |
| Liquidità | 1,93 |
| Altro | 1,00 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 58,80 |
| Large | 28,87 |
| Medium | 10,85 |
| Small | 0,95 |
| Micro | 0,53 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 55.761,1 |
| | 5 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 📠 | 9,97 |
| SK Hynix Inc | 📠 | 9,18 |
| Tencent Holdings Ltd | 📠 | 5,93 |
| Delta Electronics Inc | 📠 | 2,53 |
| Accton Technology Corp | 📠 | 2,51 |
| Itau Unibanco Holding SA... | 🏦 | 2,39 |
| PT Bank Central Asia Tbk | 🏦 | 2,23 |
| Firststrand Ltd | 🏦 | 2,07 |
| Wiwynn Corp Ordinary Shares | 📠 | 1,91 |
| Piraeus Bank SA | 🏦 | 1,61 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 40,69 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,74 |
| Finanza | 26,59 |
| Immobiliare | 1,36 |
| Sensibile | 51,68 |
| Telecomunicazioni | 12,24 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 4,00 |
| Tecnologia | 35,44 |
| Difensivo | 7,63 |
| Beni Difensivi | 4,32 |
| Salute | 3,31 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 13,09 |
| Stati Uniti | 1,46 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 11,63 |
| Europa | 13,01 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 4,62 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,96 |
| Africa | 3,93 |
| Medio Oriente | 3,50 |
| Asia | 73,90 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 37,37 |
| Asia - Emergente | 36,53 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Groupama Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 115,84 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
| Telefono | 01 44 56 76 76 | (31/03/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.groupama-am.com/ | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 28/09/2015 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,36% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (31/03/2026) | EUR 163,54 | ISIN | FR0012882413 | | |

Groupama Horizon Actions Emergentes NC

Patrimonio Netto (Mln)

138,05 EUR

(28/02/2026)