

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

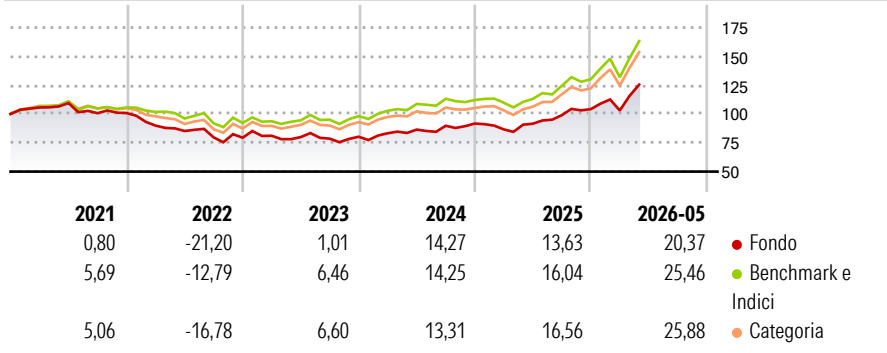
MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

| | | | |
|---|--|--|--|
| - | | | |
|---|--|--|--|

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,22 | 3Y Sharpe Ratio | 0,97 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 14,30 |
| 3Y R-Squared | 92,79 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,75 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,75 | 10Y Risk | -Med |

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

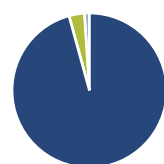
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 20,13 | 19,75 | 19,98 |
| 6-Mesi | 23,66 | 26,73 | 27,39 |
| 1-Anno | 39,26 | 43,83 | 44,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,60 | 20,18 | 19,26 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,28 | 8,16 | 6,90 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,81 | 10,31 | 9,26 |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -1,17 | - | - | - |
| 2025 | -5,53 | 5,68 | 8,07 | 5,32 |
| 2024 | 3,79 | 3,81 | 3,85 | 2,12 |
| 2023 | 2,08 | -1,47 | -1,62 | 2,07 |
| 2022 | -10,83 | -5,19 | -6,46 | -0,35 |

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 95,73 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,21 |
| Altro | 1,05 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 61,73 |
| Large | 26,85 |
| Medium | 10,89 |
| Small | 0,53 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 67.016,57 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|---|
| SK Hynix Inc | 10,27 | |
| Taiwan Semiconductor... | 10,08 | |
| Tencent Holdings Ltd | 4,34 | |
| Delta Electronics Inc | 3,82 | |
| Accton Technology Corp | 3,79 | |
| JPM USD Liquidity LVNAV X... | 2,48 | |
| Advantech Co Ltd | 2,38 | |
| Itau Unibanco Holding SA... | 2,27 | |
| Firststrand Ltd | 1,83 | |
| Wiwynn Corp Ordinary Shares | 1,78 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 43,04 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 39,35 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,41 |
| Finanza | 26,74 |
| Immobiliare | 1,20 |
| Sensibile | 54,71 |
| Telecomunicazioni | 9,35 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 3,74 |
| Tecnologia | 41,63 |
| Difensivo | 5,93 |
| Beni Difensivi | 3,11 |
| Salute | 2,82 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 11,89 |
| Stati Uniti | 0,53 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 11,36 |
| Europa | 10,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 4,15 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 3,48 |
| Medio Oriente | 2,37 |
| Asia | 78,11 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 43,93 |
| Asia - Emergente | 34,17 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Groupama Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 140,45 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
| Telefono | 01 44 56 76 76 | (24/06/2026) | | 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 (24/06/2026) | EUR 201,85 | ISIN | FR0012882413 | | |

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Groupama Horizon Actions Emergentes NC

Patrimonio Netto (Mln)

151,07 EUR

(31/05/2026)