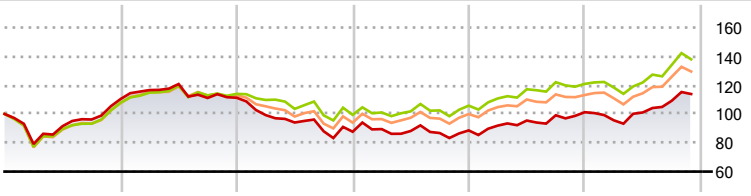
Groupama Horizon Actions Emergentes NC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
10,38	0,80	-21,20	1,01	14,27	12,49	Fondo
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	14,11	Benchmark e Indici
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	14,73	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,80	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,11
3Y R-Squared	90,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,42	10Y Risk	-Med

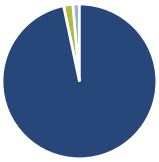
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,56	9,40	9,07
6-Mesi	13,93	15,58	15,50
1-Anno	12,45	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	8,06	10,44	10,29
5-Anni Ann.ti	1,18	5,82	4,87
10-Anni Ann.ti	4,24	7,68	6,55

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

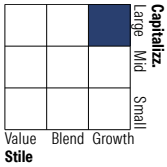
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,53	5,68	8,07	-
2024	3,79	3,81	3,85	2,12
2023	2,08	-1,47	-1,62	2,07
2022	-10,83	-5,19	-6,46	-0,35
2021	5,63	3,59	-8,01	0,14

Portafoglio 31/10/2025



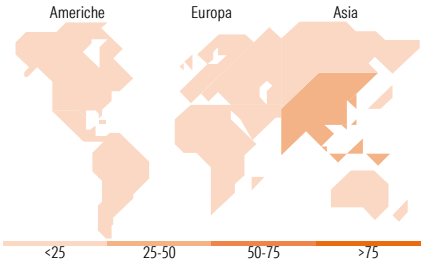
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,93
Altro	1,38

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,00
Large	30,65
Medium	11,48
Small	1,24
Micro	0,64

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	47.361,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,89
Tencent Holdings Ltd		7,89
SK Hynix Inc		5,31
PT Bank Central Asia Tbk		2,41
HDFC Bank Ltd		2,21
Delta Electronics Inc		2,19
Itau Unibanco Holding SA...		2,13
Wiwynn Corp Ordinary Shares		2,01
NetEase Inc Ordinary Shares		1,98
Jeronimo Martins SGPS SA		1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**41,05**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	14,54
Finanza	24,97
Immobiliare	1,54
Sensibile	**49,08**
Telecomunicazioni	14,89
Energia	-
Beni Industriali	5,18
Tecnologia	29,00
Difensivo	**9,87**
Beni Difensivi	6,42
Salute	3,45
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**13,52**
Stati Uniti	1,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,63
Europa	**12,74**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,42
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,51
Africa	3,71
Medio Oriente	2,10
Asia	**73,74**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,65
Asia - Emergente	43,09

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-am.com/
Data di Partenza	28/09/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2017
NAV (04/12/2025)	EUR 164,17
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	119,23 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0012882413
Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,36%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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)	124,71 EUR
(31/10/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.