

Groupama Horizon Actions Emergentes NC

Categoria Morningstar™
Azione Paesi Emergenti

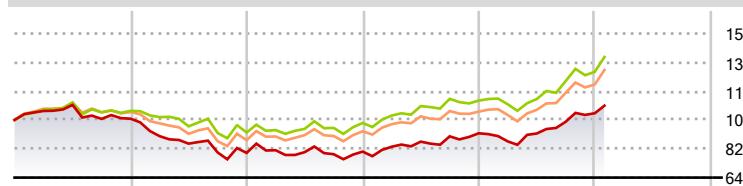
Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
0,80	-21,20	1,01	14,27	13,63	4,54
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
			13,31	16,56	7,38
5,06	-16,78	6,60			

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

17,02

20,16

6-Mesi

19,12

24,06

1-Anno

9,49

13,77

3-Anni Ann.ti

-0,22

12,86

5-Anni Ann.ti

6,98

9,48

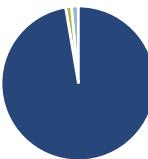
10-Anni Ann.ti

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

Style Box Azionaria	Large Cap	Mid Cap	Small Cap
Large			
Mid			
Small			
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo

Giant	56,63
Large	32,01
Medium	9,67
Small	1,12
Micro	0,57

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR	51.780,3
	3



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	42,28
● Materie Prime	-
● Beni di Consumo Ciclici	14,30
● Finanza	26,63
● Immobiliare	1,35
● Sensibile	49,54
● Telecomunicazioni	12,86
● Energia	-
● Beni Industriali	3,98
● Tecnologia	32,70
● Difensivo	8,18
● Beni Difensivi	4,73
● Salute	3,45
● Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	12,50
Stati Uniti	1,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,83
Europa	12,71
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,36
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,30
Africa	3,97
Medio Oriente	3,08
Asia	74,79
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,13
Asia - Emergente	40,66

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	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,36%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2017	ISIN	FR0012882413		
NAV (11/02/2026)	EUR 176,25				

© 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 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)

131,98 EUR

(31/01/2026)