

Groupama Horizon Actions Emergentes NC

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

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

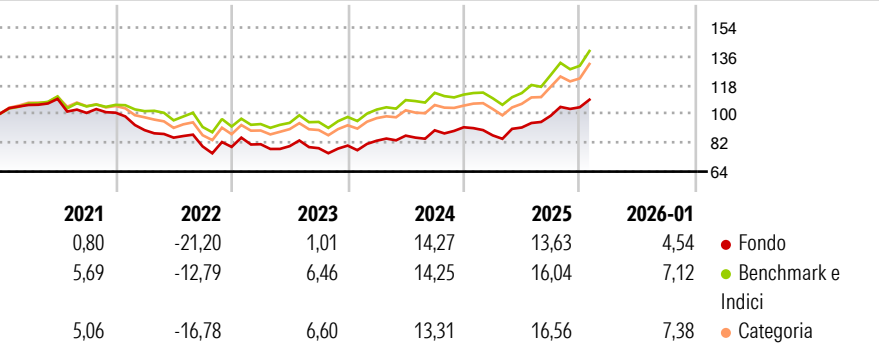
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

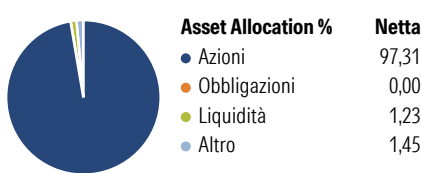
3Y Alpha	-3,36	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,41
3Y R-Squared	89,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	-Med

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

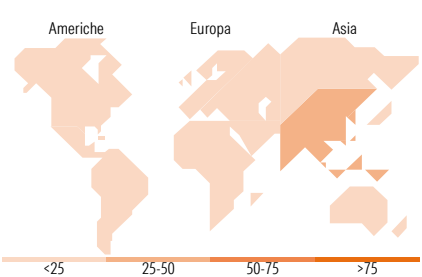
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,40	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,02	20,16	20,46	2025	-5,53	5,68	8,07	5,32
1-Anno	19,12	24,31	24,06	2024	3,79	3,81	3,85	2,12
3-Anni Ann.ti	9,49	13,77	12,86	2023	2,08	-1,47	-1,62	2,07
5-Anni Ann.ti	-0,22	5,03	3,94	2022	-10,83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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	56,63
Large Mid	Large	32,01
Large Mid	Medium	9,67
Large Mid	Small	1,12
Large Mid	Micro	0,57
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap EUR	51.780,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,11	
Tencent Holdings Ltd	7,62	
SK Hynix Inc	5,99	
PT Bank Central Asia Tbk	2,66	
Accton Technology Corp	2,22	
Itau Unibanco Holding SA...	2,08	
Firststrand Ltd	2,04	
HDFC Bank Ltd	2,03	
Wiwynn Corp Ordinary Shares	1,95	
Delta Electronics Inc	1,87	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	38,57	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero 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				

Groupama Horizon Actions Emergentes NC

Patrimonio Netto (Mln)	131,98 EUR
(31/01/2026)	