

# Groupama Global Disruption NC

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI World NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

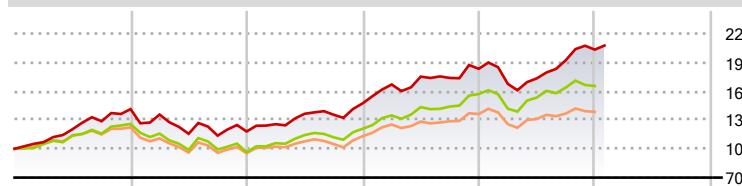
## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The management objective of the Subfund is to outperform the MSCI World index (net dividends reinvested) by selecting securities considered innovative and in a phase where their growth rate has dipped. The Subfund is actively managed. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics in accordance with Article 8 of the SFDR. The investment strategy implemented is based on the fund manager's financial and extra-financial convictions regarding the portfolio.

### Rendimenti



**2021 2022 2023 2024 2025 2026-01**

41,30	-16,47	24,81	24,41	10,89	2,10
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,80

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,30	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,92
3Y R-Squared	81,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,69	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,82	-1,85	-1,97
6-Mesi	14,77	7,35	4,04
1-Anno	9,44	4,22	-2,46
3-Anni Ann.ti	19,27	16,98	10,04
5-Anni Ann.ti	15,12	9,80	5,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 2026

### 2025

### 2024

### 2023

### 2022

### 2021

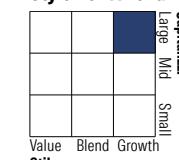
### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

• Azioni	99,57
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,43
• Altro	0,00

#### Netta



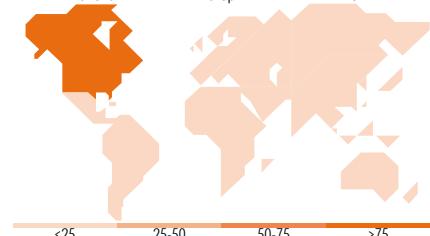
#### Mkt Cap %

Giant	22,36
Large	31,38
Medium	34,14
Small	11,69
Micro	0,43

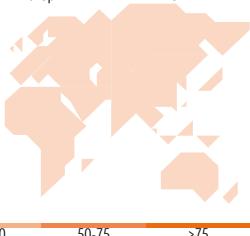
#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	88.495,0
	1

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	5,72
Baker Hughes Co Class A	Energy	5,38
Teck Resources Ltd Class B...	Materials	5,06
NVIDIA Corp	IT	4,94
Micron Technology Inc	IT	4,75
AstraZeneca PLC	Healthcare	4,51
CyberArk Software Ltd	IT	4,31
Broadcom Inc	IT	4,21
Motorola Solutions Inc	IT	4,16
Boston Scientific Corp	Healthcare	4,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,18
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		36
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

<b>Ciclico</b>	<b>9,13</b>
Materie Prime	9,13
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>54,39</b>
Telecomunicazioni	2,63
Energia	5,41
Beni Industriali	10,58
Tecnologia	35,78
<b>Difensivo</b>	<b>36,48</b>
Beni Difensivi	-
Salute	36,48
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America	90,78
	Stati Uniti	80,08
	Canada	10,70
	America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>9,22</b>	
	Regno Unito	4,53
	Europa Occidentale - Euro	4,69
	Europa Occidentale - Non Euro	0,00
	Europa dell'Est	0,00
	Africa	0,00
	Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>	
	Giappone	0,00
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	0,00
	Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	327,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	<a href="https://www.groupama-am.com/">https://www.groupama-am.com/</a>	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Data di Partenza	21/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	17/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 318,36	ISIN	LU1897556517		

© 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 Global Disruption NC

Patrimonio Netto (Mln)

583,05 USD

(31/12/2025)