

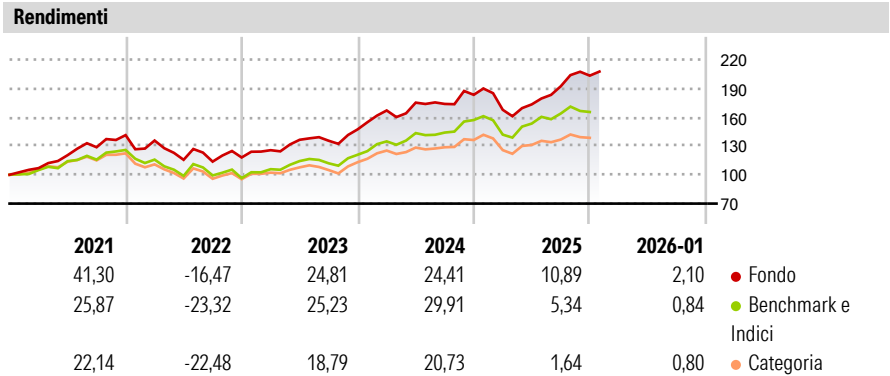
Groupama Global Disruption NC

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market	MSCI World NR USD	★★★★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

**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.

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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,82	-1,85	-1,97	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,77	7,35	4,04	2025	-8,53	3,37	10,88	5,76
1-Anno	9,44	4,22	-2,46	2024	13,34	4,88	-0,77	5,46
3-Anni Ann.ti	19,27	16,98	10,04	2023	6,40	8,66	-0,76	8,78
5-Anni Ann.ti	15,12	9,80	5,74	2022	-3,99	-14,79	-1,63	3,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		22,36
Large		31,38
Medium		34,14
Small		11,69
Micro		0,43
Value Blend Growth Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		88.495,01



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<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
<b>America</b>		<b>90,78</b>
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 - Emergente		0,00

Anagrafica

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

# Groupama Global Disruption NC

Patrimonio Netto (Mln)	583,05 USD
(31/12/2025)	