

Groupama Global Disruption GD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

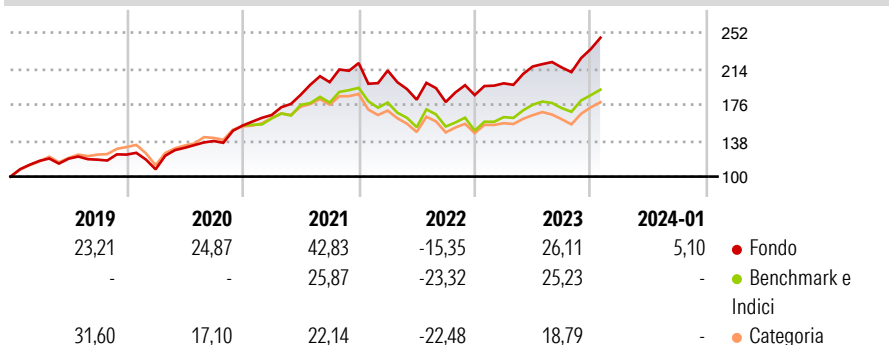
The management objective of the Subfund is to outperform the MSCI World index (net dividends reinvested) by selecting securities considered innovative and in a phase where their growth rate has dipped. The Subfund is actively managed. This Subfund is a financial product that promotes environmental or 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,90	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	16,26
3Y R-Squared	89,19	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,42	10Y Risk	-

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

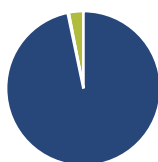
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	17,27	-	-5,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,74	-	-4,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	26,07	-	3,43	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	15,99	-	8,44	2023	6,67	8,95	-0,50	9,05
5-Anni Ann.ti	17,97	-	3,85	2022	-3,59	-14,50	-1,35	4,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2024

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,72
0,21
3,07
0,00

Style Box Azionaria

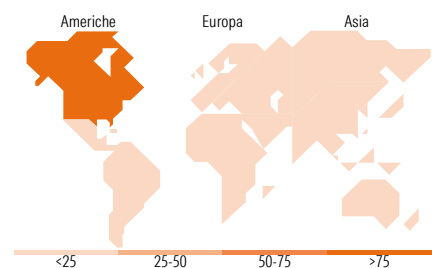


Mkt Cap %

Giant 26,34
Large 32,13
Medium 30,02
Small 10,59
Micro 0,92

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 87.877,4
8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Baker Hughes Co Class A	Industria	6,76
Teck Resources Ltd Class B...	Industria	5,49
AstraZeneca PLC	Sanità	4,98
Motorola Solutions Inc	Telecomunicazioni	4,62
NVIDIA Corp	Tecnologia	4,47
XPO Inc	Logistica	4,25
Micron Technology Inc	Tecnologia	4,20
Microsoft Corp	Tecnologia	4,18
Alamos Gold Inc Class A	Industria	3,98
Watts Water Technologies Inc...	Industria	3,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	11,28
Materie Prime	11,28
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	54,59
Telecomunicazioni	2,10
Energia	6,99
Beni Industriali	14,14
Tecnologia	31,36
Difensivo	34,14
Beni Difensivi	-
Salute	34,14
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	88,25
Stati Uniti	74,73
Canada	13,52
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,75
Regno Unito	5,14
Europa Occidentale - Euro	6,61
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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)	19,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	300.000 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	(31/01/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	17/12/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2024)	EUR 2.293,28	ISIN	LU1897556277		

Groupama Global Disruption GD

Patrimonio Netto (Mln) 665,35 USD

(28/02/2026)