

Groupama Global Disruption GD

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

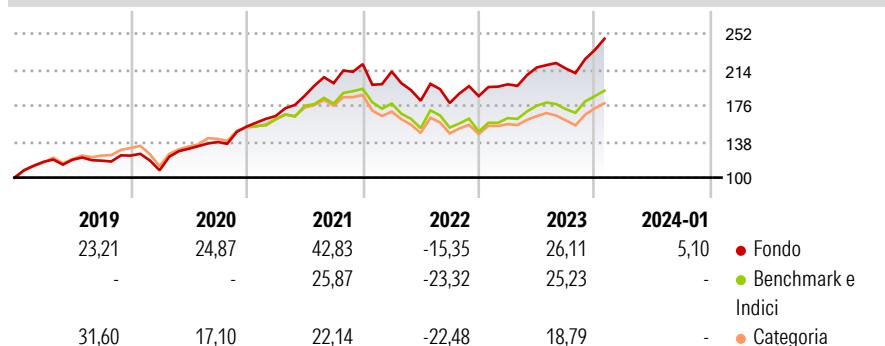
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	17,27	3,29	1,36	-	-	-
	-0,10	0,92	-4,65	-	-	-
	-1,20	-	-	-	-	-
	2026	-	-	-	-	-
	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2024

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

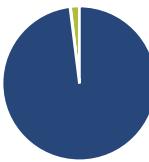
Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 31/01/2024



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,03
• Obbligazioni	0,11
• Liquidità	1,86
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,99
Large	27,11
Medium	38,89
Small	11,46
Micro	0,56

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	88.500,6

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Baker Hughes Co Class A	6,28	
Micron Technology Inc	5,43	
Teck Resources Ltd Class B...	5,38	
Microsoft Corp	4,82	
NVIDIA Corp	4,80	
AstraZeneca PLC	4,61	
Motorola Solutions Inc	4,14	
CyberArk Software Ltd	3,94	
Boston Scientific Corp	3,86	
Ionis Pharmaceuticals Inc	3,82	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	47,08	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	37	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	9,39
• Materie Prime	9,39
• Beni di Consumo Ciclici	-
• Finanza	-
• Immobiliare	-
• Sensibile	55,07
• Telecomunicazioni	2,46
• Energia	6,40
• Beni Industriali	11,37
• Tecnologia	34,83
• Difensivo	35,54
• Beni Difensivi	-
• Salute	35,54
• Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	89,31
Stati Uniti	78,40
Canada	10,91
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,69
Regno Unito	4,70
Europa Occidentale - Euro	5,99
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 - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	17/12/2018	ISIN	LU1897556277		
NAV (31/01/2024)	EUR 2.293,28				

Groupama Global Disruption GD

Patrimonio Netto (Mln)
(31/01/2026)

615,26 USD