

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

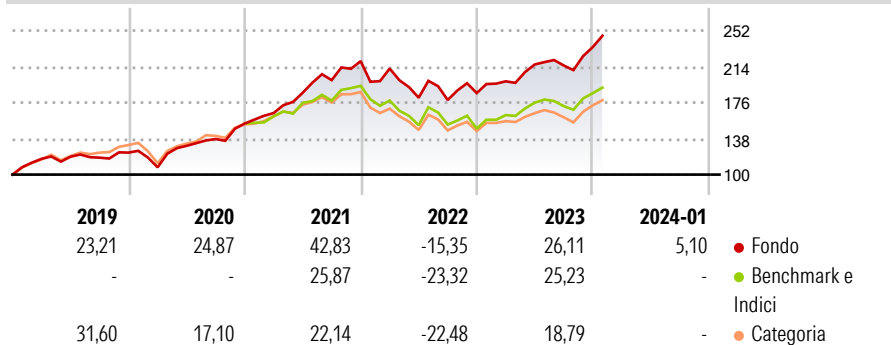
The management objective of the Subfund is to outperform the MSCI World index (net dividends reinvested) by selecting securities considered innovative and in a phase where their growth rate has dipped. The Subfund is actively managed. This Subfund is a financial product that promotes environmental or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

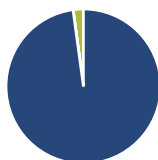
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	17,27	9,98	5,39
6-Mesi	12,74	12,27	6,21
1-Anno	26,07	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	15,99	18,40	10,89
5-Anni Ann.ti	17,97	11,87	6,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2024

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	6,67	8,95	-0,50	9,05
2022	-3,59	-14,50	-1,35	4,09

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,84
Obbligazioni	0,05
Liquidità	2,10
Altro	0,01

Netta

Style Box Azionaria

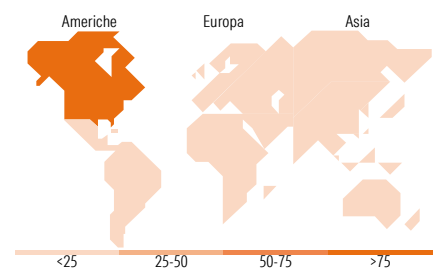


Mkt Cap %

Giant	29,54
Large	24,30
Medium	34,80
Small	10,75
Micro	0,61

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	95.949,5
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Baker Hughes Co Class A	Industria	7,24
Teck Resources Ltd Class B...	Industria	5,57
NVIDIA Corp	Tecnologia	5,42
Micron Technology Inc	Tecnologia	5,05
Broadcom Inc	Tecnologia	5,00
XPO Inc	Logistica	4,70
AstraZeneca PLC	Salute	4,63
Palo Alto Networks Inc	Tecnologia	4,47
Microsoft Corp	Tecnologia	4,37
Motorola Solutions Inc	Tecnologia	4,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	9,66
Materie Prime	9,66
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	58,19
Telecomunicazioni	0,49
Energia	7,40
Beni Industriali	15,14
Tecnologia	35,17
Difensivo	32,15
Beni Difensivi	-
Salute	32,15
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	88,12
Stati Uniti	75,91
Canada	12,21
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,88
Regno Unito	4,74
Europa Occidentale - Euro	7,14
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) 678,49 USD

(30/04/2026)