

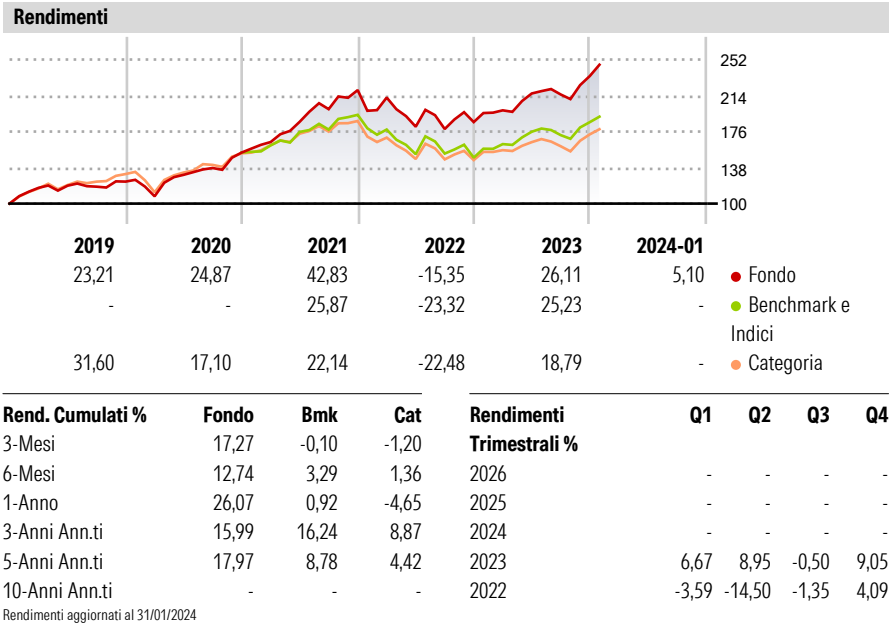
Groupama Global Disruption GD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	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.

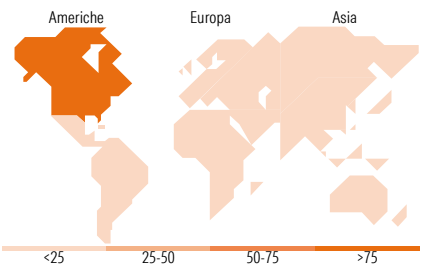
Misure di Rischio			
3Y Alpha	7,90	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	16,26
3Y R-Squared	89,19	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,42	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		21,99
Large		27,11
Medium		38,89
Small		11,46
Micro		0,56
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		88.500,66



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

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>89,31</b>
Stati Uniti		78,40
Canada		10,91
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>10,69</b>
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
<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)	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)	615,26 USD
(31/01/2026)	