Groupama Global Active Equity E0C

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

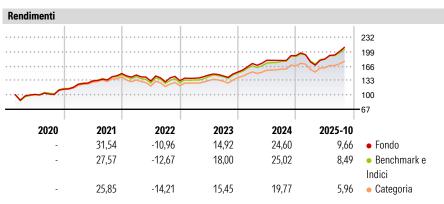
Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Subfund is a Feeder Subfund of the GROUPAMA GLOBAL ACTIVE EQUITY UCITS. Its management objective is the same as that of its master fund, namely to outperform its benchmark, the MSCI World EUR index (closing price, with net dividends reinvested). The Subfund may underperform its master fund, GROUPAMA GLOBAL ACTIVE EQUITY, due to its own management fees. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics.

Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,95	
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,93	
3Y R-Squared	96,06	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

0,95 3.11,93 6.4 Med 1.4 Med 3.5



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,53	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	24,02	19,62	15,98	2025	-7,42	3,62	9,40	-
1-Anno	16,70	15,05	10,36	2024	12,85	4,38	-0,34	6,14
3-Anni Ann.ti	14,47	15,39	12,54	2023	4,19	5,39	-1,51	6,26
5-Anni Ann.ti	15,67	14,83	12,04	2022	-2,24	-9,57	-1,31	2,06
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	- 2025	-	-	2021	9,92	6,08	1,68	10,95

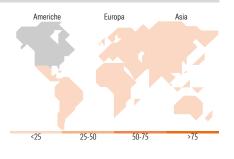
Portafoglio 30/04/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,22
Large	33,25
Medium	11,25
Small	0,27
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,22
Broadcom Inc		3,89
Apple Inc		3,87
JPMorgan Chase & Co	P	3,86
NVIDIA Corp		3,69
Agnico Eagle Mines Ltd	A	3,40
Motorola Solutions Inc		3,03
Amazon.com Inc	~	2,84
Alphabet Inc Class A		2,53
RTX Corp	‡	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,66
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	99
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	27,44
Aterie Prime	5,89
🔼 Beni di Consumo Ciclici	6,68
🚅 Finanza	13,10
★ Immobiliare	1,77
₩ Sensibile	52,55
Telecomunicazioni	6,80
⊘ Energia	3,75
Beni Industriali	13,45
Tecnologia	28,56
→ Difensivo	20,01
🔚 Beni Difensivi	5,35
Salute	11,98
Servizi di Pubblica Utilità	2,68

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,51
Stati Uniti	68,76
Canada	5,76
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,22
Regno Unito	2,49
Europa Occidentale - Euro	12,44
Europa Occidentale - Non Euro	3,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,27
Giappone	4,69
Australasia	1,59
Asia - Paesi Sviluppati	0,97
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica					
Società di Gestione	Groupama Asset	Patrimonio Classe (MIn)	215,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
	Management	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Web	https://www.groupama-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,71%
	am.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data di Partenza	27/02/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	FR0013440666		
Data Inizio Gestione	30/06/2006				
NAV (31/10/2025)	EUR 195,67				

Groupama Global Active Equity E0C

Patrimonio Netto (MIn)

2.269,37 EUR