

# Groupama Global Active Equity EOC

## 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

The Fund's management objective is to outperform its benchmark, the MSCI World Index (EUR) (closing price, net dividends reinvested), net of expenses, over the recommended investment term of more than five years.

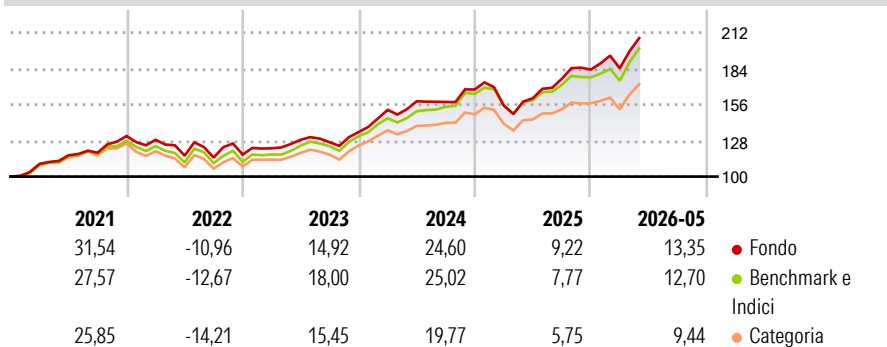
To do this, the fund manager may use active management to trade mainly in equities of international companies deemed to create value by identifying long-term positive trends, with the aim of meeting ESG (Environmental, Social and Governance) characteristics.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,21
3Y R-Squared	96,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

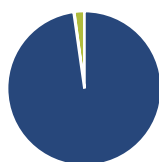
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,50	15,69	14,60
6-Mesi	15,15	14,03	10,20
1-Anno	31,10	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	17,93	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	12,58	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,57	-	-	-
2025	-7,42	3,62	9,40	4,08
2024	12,85	4,38	-0,34	6,14
2023	4,19	5,39	-1,51	6,26
2022	-2,24	-9,57	-1,31	2,06

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,75  
0,12  
2,12  
0,00

#### Style Box Azionaria

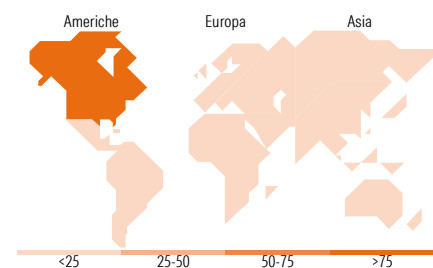


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	57,82
Large	27,72
Medium	13,86
Small	0,59
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	314.004,35



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Micron Technology Inc	Information Technology	6,23
NVIDIA Corp	Information Technology	5,44
Microsoft Corp	Information Technology	4,57
Alphabet Inc Class A	Information Technology	4,37
Broadcom Inc	Information Technology	4,12
Apple Inc	Information Technology	3,92
JPMorgan Chase & Co	Financials	2,96
Amazon.com Inc	Information Technology	2,72
RTX Corp	Industrials	2,16
Groupama Monétaire IC	-	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,88</b>
Materie Prime	4,54
Beni di Consumo Ciclici	5,27
Finanza	11,55
Immobiliare	1,52
<b>Sensibile</b>	<b>58,78</b>
Telecomunicazioni	7,31
Energia	4,73
Beni Industriali	13,28
Tecnologia	33,46
<b>Difensivo</b>	<b>18,34</b>
Beni Difensivi	4,58
Salute	10,90
Servizi di Pubblica Utilità	2,86

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>77,73</b>
Stati Uniti	73,24
Canada	4,49
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>15,37</b>
Regno Unito	2,84
Europa Occidentale - Euro	10,21
Europa Occidentale - Non Euro	2,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,90</b>
Giappone	5,13
Australasia	1,21
Asia - Paesi Sviluppati	0,47
Asia - Emergente	0,10

### Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	251,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(30/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/06/2026)	EUR 223,95	ISIN	FR0013440666		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Groupama Global Active Equity EOC

Patrimonio Netto (Mln) 3.308,86 EUR

(31/05/2026)