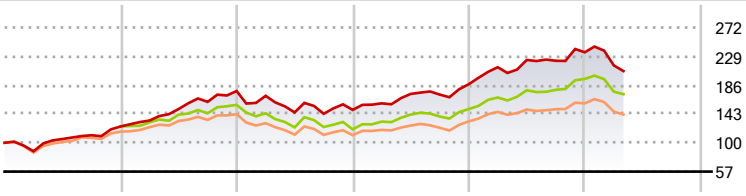
Groupama Global Disruption IC USD

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	★★★★★

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 ESG approach applied to the UCITS takes into account criteria relating to each of the environmental, social and governance factors without being a decisive factor in this decision-making.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
24,36	42,50	-15,91	25,74	25,44	-11,93	Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	-11,65	Benchmark e Indici
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	-10,51	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,85	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	15,90
3Y R-Squared	91,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	-

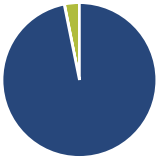
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,88	-7,52	-8,76
6-Mesi	-9,97	-5,17	-5,73
1-Anno	2,75	8,03	2,55
3-Anni Ann.ti	12,96	13,34	9,42
5-Anni Ann.ti	15,99	11,96	8,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2025

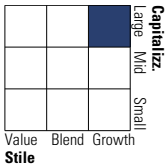
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,35	-	-	-
2024	13,54	5,08	-0,52	5,68
2023	6,58	8,88	-0,57	8,98
2022	-4,02	-14,57	-1,42	4,03
2021	7,14	12,88	7,09	10,02

Portafoglio 30/04/2025



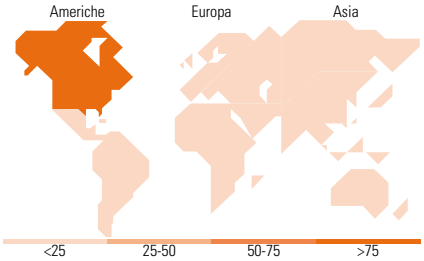
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,83
Obbligazioni	0,07
Liquidità	3,09
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,63
Large	38,11
Medium	27,17
Small	8,57
Micro	0,52

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	90.668,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc		6,07
Microsoft Corp		5,88
CyberArk Software Ltd		5,85
Motorola Solutions Inc		5,81
Boston Scientific Corp		5,56
Baker Hughes Co Class A		5,22
Palo Alto Networks Inc		4,34
Intuitive Surgical Inc		4,33
T-Mobile US Inc		4,26
Teck Resources Ltd Class B...		4,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**4,38**
Materie Prime	4,38
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**58,46**
Telecomunicazioni	4,40
Energia	5,40
Beni Industriali	7,38
Tecnologia	41,29
Difensivo	**37,16**
Beni Difensivi	-
Salute	37,16
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**88,12**
Stati Uniti	83,74
Canada	4,38
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**9,51**
Regno Unito	3,20
Europa Occidentale - Euro	5,88
Europa Occidentale - Non Euro	0,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,37**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,37

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-am.com/
Data di Partenza	20/12/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/12/2018
NAV (22/05/2025)	USD 2.691,78
Patrimonio Classe (Mln) (22/05/2025)	6,02 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1897556434
Investimento Min. Ingresso	150.000 USD
Investimento Min. Successivo	1 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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 prodotto; (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 Disruption IC USD

Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	630,50 USD

© 2025 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 prodotto; (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.