

# Groupama Global Disruption IC USD

## 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™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

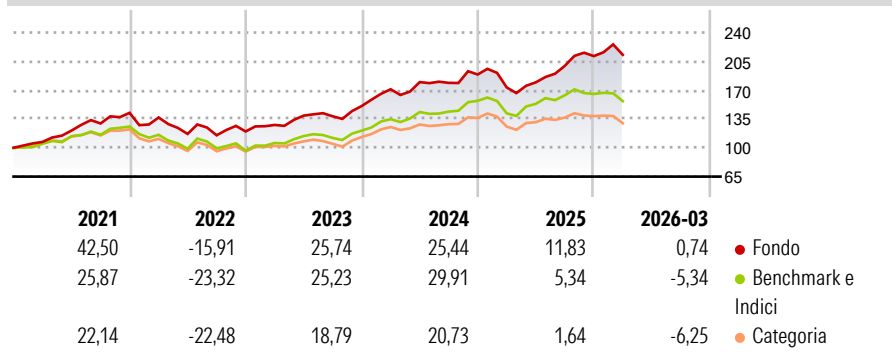
The management objective of the Subfund is to outperform the MSCI World index (net dividends reinvested) by selecting securities considered innovative and in a phase where their growth rate has dipped. The Subfund is actively managed. This Subfund is a financial product that promotes environmental or 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	4,93	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,66
3Y R-Squared	81,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,12	10Y Risk	-

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

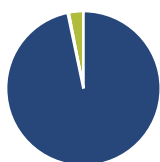
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,37	-	-	2026	0,74	-	-	-
6-Mesi	6,27	-	-	2025	-8,35	3,59	11,13	5,98
1-Anno	23,28	-	-	2024	13,54	5,08	-0,52	5,68
3-Anni Ann.ti	18,82	-	-	2023	6,58	8,88	-0,57	8,98
5-Anni Ann.ti	14,51	-	-	2022	-4,02	-14,57	-1,42	4,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,72  
0,21  
3,07  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	26,34
Large	32,13
Medium	30,02
Small	10,59
Micro	0,92

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 87.877,48



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Baker Hughes Co Class A	Industria	6,76
Teck Resources Ltd Class B...	Industria	5,49
AstraZeneca PLC	Sanità	4,98
Motorola Solutions Inc	Telecomunicazioni	4,62
NVIDIA Corp	Tecnologia	4,47
XPO Inc	Logistica	4,25
Micron Technology Inc	Tecnologia	4,20
Microsoft Corp	Tecnologia	4,18
Alamos Gold Inc Class A	Industria	3,98
Watts Water Technologies Inc...	Industria	3,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>11,28</b>
Materie Prime	11,28
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>54,59</b>
Telecomunicazioni	2,10
Energia	6,99
Beni Industriali	14,14
Tecnologia	31,36
<b>Difensivo</b>	<b>34,14</b>
Beni Difensivi	-
Salute	34,14
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>88,25</b>
Stati Uniti	74,73
Canada	13,52
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>11,75</b>
Regno Unito	5,14
Europa Occidentale - Euro	6,61
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)	9,24 USD	Investimento Min. Ingresso	150.000 USD
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 USD
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	17/12/2018	ISIN	LU1897556434		
NAV (01/04/2026)	USD 3.395,23				

# Groupama Global Disruption IC USD

Patrimonio Netto (Mln) 665,35 USD

(28/02/2026)