

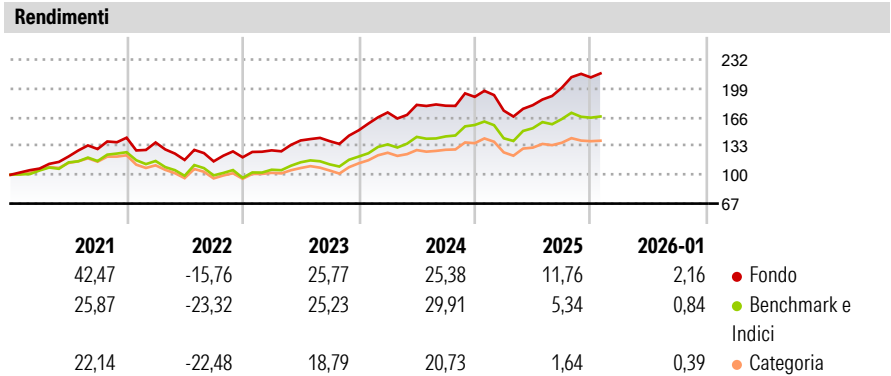
Groupama Global Disruption IC EUR

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

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	3,10	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,90
3Y R-Squared	81,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,67	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



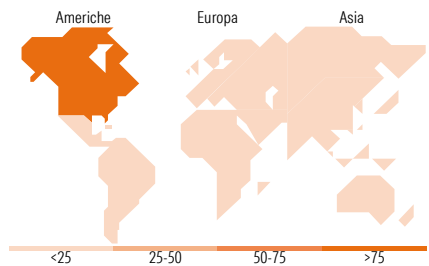
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,41	-0,10	-1,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	18,56	3,29	1,36	2025	-8,34	3,59	11,08	5,96
1-Anno	11,36	0,92	-4,65	2024	13,55	5,06	-0,55	5,69
3-Anni Ann.ti	19,52	16,24	8,87	2023	6,61	8,88	-0,57	8,97
5-Anni Ann.ti	14,82	8,78	4,42	2022	-3,85	-14,57	-1,42	4,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

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
Value Blend Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
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
Ciclico		9,39
Materie Prime		9,39
Beni di Consumo Ciclici		-
Finanza		-
Immobiliare		-
Sensibile		55,07
Telecomunicazioni		2,46
Energia		6,40
Beni Industriali		11,37
Tecnologia		34,83
Difensivo		35,54
Beni Difensivi		-
Salute		35,54
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		89,31
Stati Uniti		78,40
Canada		10,91
America Latina e Centrale		0,00
Europa		10,69
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
Asia		0,00
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)	177,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	150.000 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/10/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	17/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/02/2026)	EUR 2.935,92	ISIN	LU1897556350		

Groupama Global Disruption IC EUR

Patrimonio Netto (Mln)	615,26 USD
(31/01/2026)	