

Groupama Global Disruption IC EUR

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

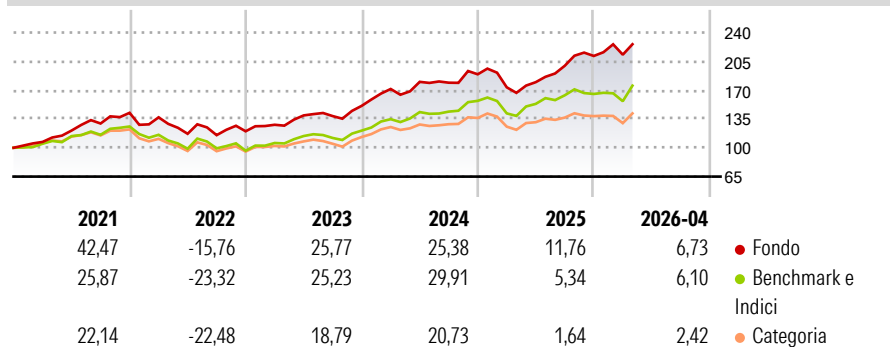
The management objective of the Subfund is to outperform the MSCI World index (net dividends reinvested) by selecting securities considered innovative and in a phase where their growth rate has dipped. The Subfund is actively managed. This Subfund is a financial product that promotes environmental or 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 | 4,83 | 3Y Sharpe Ratio | 1,26 |
| 3Y Beta | 0,82 | 3Y Std Dev | 13,81 |
| 3Y R-Squared | 78,63 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,37 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 7,20 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

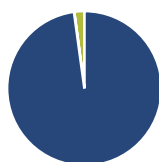
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,82 | 9,98 | 5,39 |
| 6-Mesi | 11,55 | 12,27 | 6,21 |
| 1-Anno | 30,28 | 19,34 | 9,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 21,55 | 18,40 | 10,89 |
| 5-Anni Ann.ti | 16,07 | 11,87 | 6,08 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 0,73 | - | - | - |
| 2025 | -8,34 | 3,59 | 11,08 | 5,96 |
| 2024 | 13,55 | 5,06 | -0,55 | 5,69 |
| 2023 | 6,61 | 8,88 | -0,57 | 8,97 |
| 2022 | -3,85 | -14,57 | -1,42 | 4,04 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,84 |
| Obbligazioni | 0,05 |
| Liquidità | 2,10 |
| Altro | 0,01 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 29,54 | | |
| Large | 24,30 | | |
| Medium | 34,80 | | |
| Small | 10,75 | | |
| Micro | 0,61 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
| | 95.949,5 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| Baker Hughes Co Class A | Industria | 7,24 |
| Teck Resources Ltd Class B... | Industria | 5,57 |
| NVIDIA Corp | Tecnologia | 5,42 |
| Micron Technology Inc | Tecnologia | 5,05 |
| Broadcom Inc | Tecnologia | 5,00 |
| XPO Inc | Logistica | 4,70 |
| AstraZeneca PLC | Salute | 4,63 |
| Palo Alto Networks Inc | Tecnologia | 4,47 |
| Microsoft Corp | Tecnologia | 4,37 |
| Motorola Solutions Inc | Tecnologia | 4,27 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 50,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 36 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Settore | % |
|--------------|-----------------------------|---|
| 9,66 | Ciclico | |
| 9,66 | Materie Prime | |
| - | Beni di Consumo Ciclici | |
| - | Finanza | |
| - | Immobiliare | |
| 58,19 | Sensibile | |
| 0,49 | Telecomunicazioni | |
| 7,40 | Energia | |
| 15,14 | Beni Industriali | |
| 35,17 | Tecnologia | |
| 32,15 | Difensivo | |
| - | Beni Difensivi | |
| 32,15 | Salute | |
| - | Servizi di Pubblica Utilità | |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Geografia | % |
|--------------|-------------------------------|---|
| 88,12 | America | |
| 75,91 | Stati Uniti | |
| 12,21 | Canada | |
| 0,00 | America Latina e Centrale | |
| 11,88 | Europa | |
| 4,74 | Regno Unito | |
| 7,14 | Europa Occidentale - Euro | |
| 0,00 | 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 | |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Groupama Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 207,12 EUR | Investimento Min. Ingresso | 150.000 EUR |
| Telefono | 01 44 56 76 76 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| Web | https://www.groupama-am.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 22/10/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,93% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 17/12/2018 | ISIN | LU1897556350 | | |
| NAV (18/05/2026) | EUR 3.075,64 | | | | |

Groupama Global Disruption IC EUR

Patrimonio Netto (Mln) 678,49 USD

(30/04/2026)