

# Groupama Global Disruption IC EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI World NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

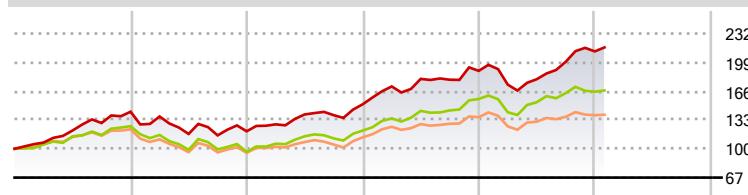
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
42,47	-15,76	25,77	25,38	11,76	2,16
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39

### 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 %

3-Mesi	5,41	Bmkm	-0,10	-1,20
6-Mesi	18,56	3,29	1,36	2026
1-Anno	11,36	0,92	-4,65	2025
3-Anni Ann.ti	19,52	16,24	8,87	2024
5-Anni Ann.ti	14,82	8,78	4,42	2023
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

### Fondo

### Bmkm

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### Rendimenti

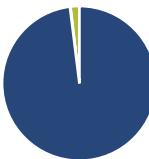
### Q1

### Q2

### Q3

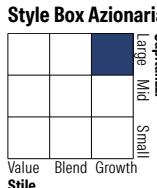
### Q4

### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,03
• Obbligazioni	0,11
• Liquidità	1,86
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Giant	21,99
Large	27,11
Medium	38,89
Small	11,46
Micro	0,56

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	88.500,6
	6

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Baker Hughes Co Class A	●	6,28
Micron Technology Inc	●	5,43
Teck Resources Ltd Class B...	●	5,38
Microsoft Corp	●	4,82
NVIDIA Corp	●	4,80
AstraZeneca PLC	✚	4,61
Motorola Solutions Inc	●	4,14
CyberArk Software Ltd	●	3,94
Boston Scientific Corp	✚	3,86
Ionis Pharmaceuticals Inc	✚	3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,08
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		37
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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 - Emergenti	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	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 (16/02/2026)	EUR 2.935,92				

# Groupama Global Disruption IC EUR

Patrimonio Netto (Mln)

615,26 USD

(31/01/2026)