

# 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

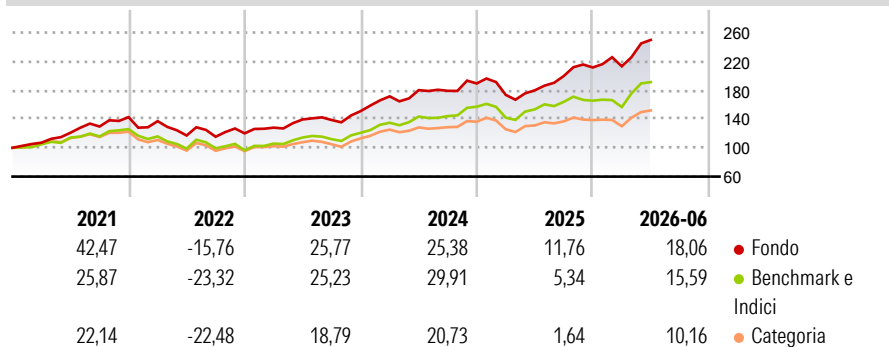
The management objective of the Subfund is to outperform the MSCI World index (net dividends reinvested) by selecting securities considered innovative and in a phase where their growth rate has dipped. The Subfund is actively managed. This Subfund is a financial product that promotes environmental or 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	4,84	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	14,11
3Y R-Squared	79,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,21	10Y Risk	-

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

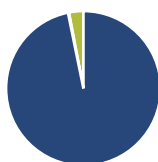
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,56	17,75	15,06	2026	0,73	17,20	-	-
6-Mesi	17,47	12,84	8,93	2025	-8,34	3,59	11,08	5,96
1-Anno	39,32	22,87	15,65	2024	13,55	5,06	-0,55	5,69
3-Anni Ann.ti	21,49	17,89	11,45	2023	6,61	8,88	-0,57	8,97
5-Anni Ann.ti	15,34	10,21	5,29	2022	-3,85	-14,57	-1,42	4,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,79  
0,20  
3,01  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	32,34
Giant	21,91
Large	34,97
Medium	10,04
Small	0,74

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	115.460,48
Ave Mkt Cap USD	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Micron Technology Inc	Computer	7,45
Palo Alto Networks Inc	Software	6,43
Teck Resources Ltd Class B...	Metalli	5,77
NVIDIA Corp	Software	5,37
Broadcom Inc	Software	5,23
Baker Hughes Co Class A	Industria	5,22
Microsoft Corp	Software	4,54
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	4,28
XPO Inc	Logistica	4,19
Motorola Solutions Inc	Software	3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>9,81</b>
Materie Prime	9,81
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>60,45</b>
Telecomunicazioni	0,42
Energia	5,39
Beni Industriali	14,30
Tecnologia	40,33
<b>Difensivo</b>	<b>29,74</b>
Beni Difensivi	-
Salute	29,74
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>87,97</b>
Stati Uniti	75,73
Canada	12,24
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>12,03</b>
Regno Unito	4,42
Europa Occidentale - Euro	7,61
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)	284,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	150.000 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	(02/07/2026)		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 (02/07/2026)	EUR 3.306,30	ISIN	LU1897556350		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

578,81 USD

(31/05/2026)