

# Groupama Global Disruption RC

## 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

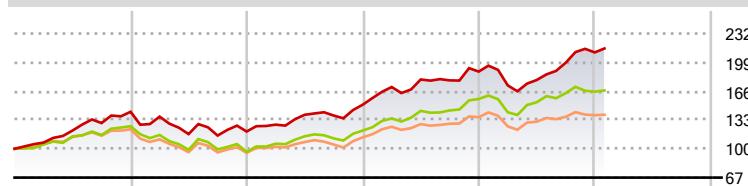
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

42,41	-15,90	25,61	25,23	11,66	2,15
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	2,99	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,91
3Y R-Squared	81,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,39	-1,27	-1,20
6-Mesi	18,55	2,81	1,36
1-Anno	11,27	0,90	-4,65
3-Anni Ann.ti	19,39	15,82	8,87
5-Anni Ann.ti	14,69	8,72	4,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

### Fondo

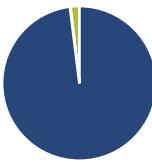
### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,37	3,56	11,10	5,92
2024	13,52	5,04	-0,59	5,65
2023	6,57	8,84	-0,61	8,95
2022	-3,92	-14,60	-1,45	4,00

### Portafoglio 31/01/2026



**Asset Allocation %**

- Azioni 98,03
- Obbligazioni 0,11
- Liquidità 1,86
- Altro 0,00

**Netta**



### Mkt Cap %

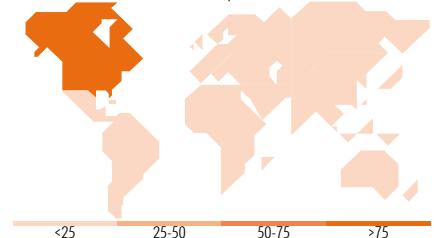
Giant	21,99
Large	27,11
Medium	38,89
Small	11,46
Micro	0,56

### Capitalizzazione media di mercato

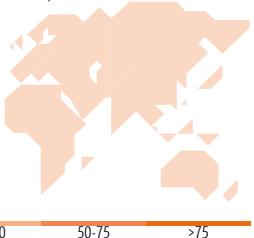
### Fondo

Ave Mkt Cap USD 88.500,6

### Americhe



### Europa



### Asia



### Ripartizione Geografica %

### Fondo

<b>America</b>	<b>89,31</b>
Stati Uniti	78,40
Canada	10,91
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>10,69</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### 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 %

### Fondo

<b>Ciclico</b>	<b>9,39</b>
Materie Prime	9,39
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>55,07</b>
Telecomunicazioni	2,46
Energia	6,40
Beni Industriali	11,37
Tecnologia	34,83
<b>Difensivo</b>	<b>35,54</b>
Beni Difensivi	-
Salute	35,54
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	7,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
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	0,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	17/12/2018	ISIN	LU1897556780		
NAV (16/02/2026)	EUR 292,97				

# Groupama Global Disruption RC

Patrimonio Netto (Mln)

615,26 USD

(31/01/2026)