

Groupama Global Disruption RC

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

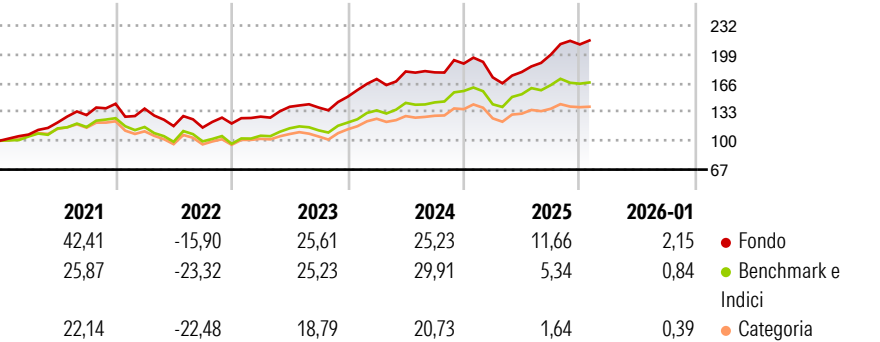
The management objective of the Subfund is to outperform the MSCI World index (net dividends reinvested) by selecting securities considered innovative and in a phase where their growth rate has dipped. The Subfund is actively managed. This Subfund is a financial product that promotes environmental or 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	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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

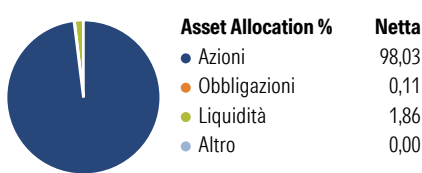
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,39	-1,27	-1,20
6-Mesi	18,55	2,81	1,36
1-Anno	11,27	0,90	-4,65
3-Anni Ann.ti	19,39	15,82	8,87
5-Anni Ann.ti	14,69	8,72	4,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

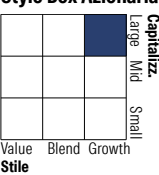
Rendimenti Trimestrali %

	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



Style Box Azionaria

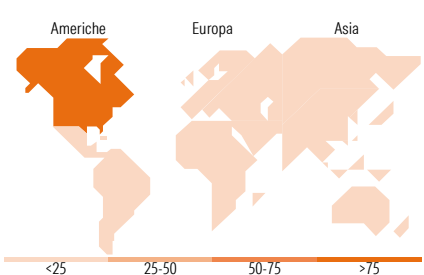


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	88.500,66



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	Farmaceutici	4,61
Motorola Solutions Inc	Tecnologia	4,14
CyberArk Software Ltd	Tecnologia	3,94
Boston Scientific Corp	Farmaceutici	3,86
Ionis Pharmaceuticals Inc	Farmaceutici	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)	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)	