

# Groupama Global Disruption OAD

## 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

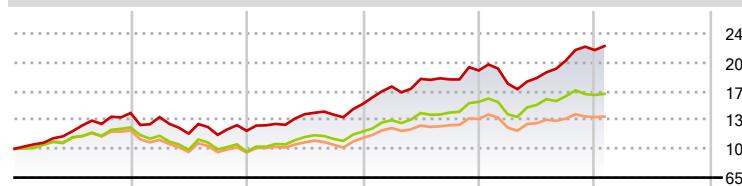
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,88	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,92
3Y R-Squared	81,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,67	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

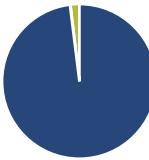
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,60	-0,10	-1,20
6-Mesi	19,06	3,29	1,36
1-Anno	12,27	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	20,44	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	15,72	8,78	4,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

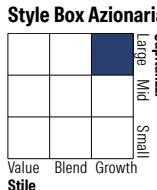
Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,16	3,81	11,35	6,15
2024	13,72	5,29	-0,33	5,89
2023	6,85	9,07	-0,40	9,16
2022	-3,46	-14,52	-1,23	4,24

### Portafoglio 31/01/2026



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

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Fondo

Americhe	21,99
Europa	27,11
Asia	38,89
America Latina e Centrale	11,46
Medio Oriente	0,56

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

### Fondo

<25	88.500,6
25-50	6
50-75	
>75	

### 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	Fondo
Materie Prime	9,39
Beni di Consumo Ciclici	9,39
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	2,46
Energia	6,40
Beni Industriali	11,37
Tecnologia	34,83
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	-
Salute	35,54
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Fondo

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

### Fondo

America	89,31
Stati Uniti	78,40
Canada	10,91
America Latina e Centrale	0,00
Europa	Fondo
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	Fondo
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)	0,27 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	<a href="https://www.groupama-am.com/">https://www.groupama-am.com/</a>	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	26/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	17/12/2018	ISIN	LU1897556608	10,00%
NAV (16/02/2026)	EUR 2.796,48			

Patrimonio Classe (Mln)	0,27 EUR
(16/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1897556608

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# Groupama Global Disruption OAD

Patrimonio Netto (Mln)  
(31/01/2026)

615,26 USD