

# Groupama Global Disruption OAD

**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**

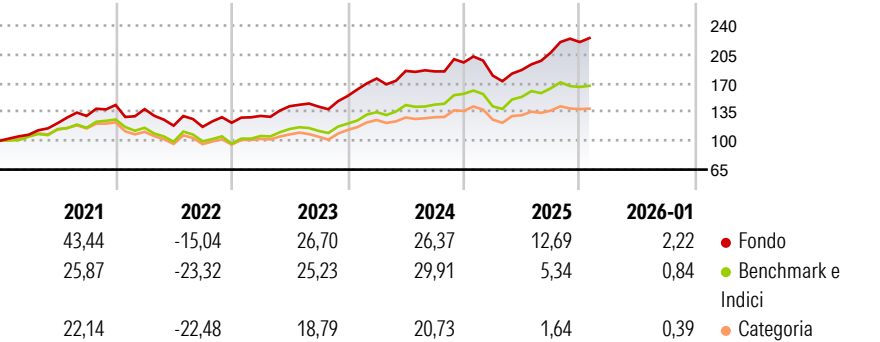
The management objective of the Subfund is to outperform the MSCI World index (net dividends reinvested) by selecting securities considered innovative and in a phase where their growth rate has dipped. The Subfund is actively managed. This Subfund is a financial product that promotes environmental or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

**Rendimenti**



**Rend. Cumulati %**

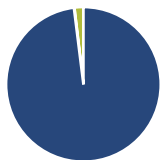
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,60	-0,10	-1,20
6-Mesi	19,06	3,29	1,36
1-Anno	12,27	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	20,44	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	15,72	8,78	4,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	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 %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

98,03  
0,11  
1,86  
0,00

**Style Box Azionaria**

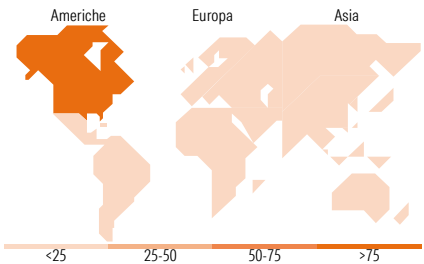


**Mkt Cap %**

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
-----------------	----------



**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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

<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	-

**Ripartizione Geografica %**

<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 - Emergente	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	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	17/12/2018	ISIN	LU1897556608		
NAV (16/02/2026)	EUR 2.796,48				

# Groupama Global Disruption OAD

Patrimonio Netto (Mln)	615,26 USD
(31/01/2026)	