

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

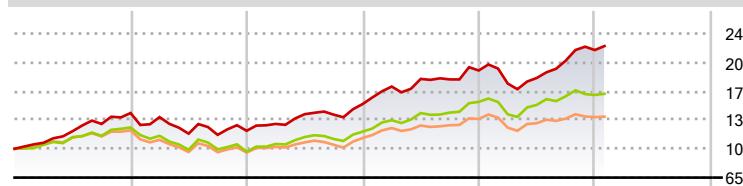
Morningstar Rating™

★★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

43,44	-15,04	26,70	26,37	12,69	2,22
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	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 %

3-Mesi	5,60
6-Mesi	19,06
1-Anno	12,27
3-Anni Ann.ti	20,44
5-Anni Ann.ti	15,72
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

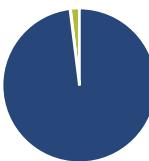
Bmk	-0,10
Cat	-1,20

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

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria



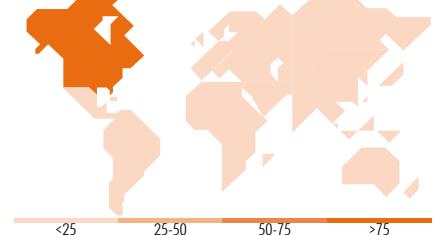
Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	21,99
Europa	27,11
Asia	38,89
	11,46
	0,56

Rendimenti Trimestrali %



<25 25-50 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 %

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

Groupama Global Disruption OAD

Patrimonio Netto (Mln)

615,26 USD

(31/01/2026)