

Groupama Opportunities Europe RC

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value
Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

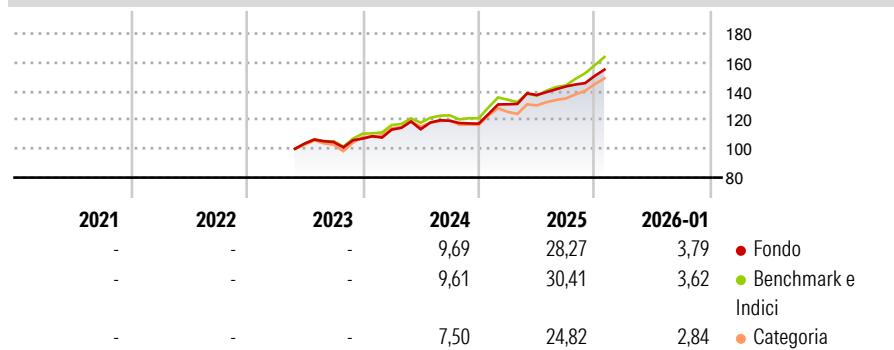
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	6,54	11,45	9,87	-	-	-
	10,72	20,18	16,09	-	-	-
	25,73	28,64	23,18	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

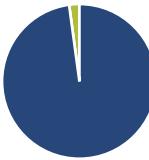
Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	11,47	4,89	4,34	5,15
2024	5,82	0,24	5,18	-1,68
2023	-	-	0,98	2,29
2022	-	-	-	-

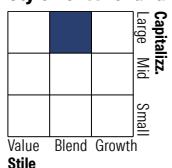
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	97,86
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,14
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant
	53,74
	31,94
	10,11
	4,21
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

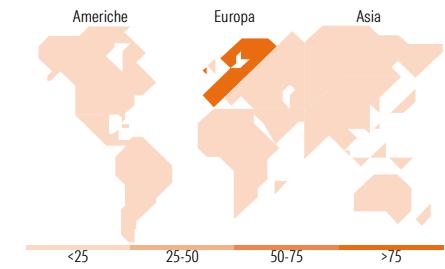
Fondo

Ave Mkt Cap EUR

Americhe

Europa

Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	3,97
Airbus SE	⚙️	3,80
Roche Holding AG	✚	3,48
GSK PLC	✚	3,40
Sanofi SA	✚	3,27
Deutsche Telekom AG	📱	2,82
Iberdrola SA	💡	2,79
AXA SA	📦	2,71
Societe Generale SA	💳	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,71
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		57
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

⬆️ Ciclico	31,01
⬇️ Materie Prime	2,64
⬇️ Beni di Consumo Ciclici	2,07
⬇️ Finanza	24,81
⬇️ Immobiliare	1,49
➡️ Sensibile	37,62
⬇️ Telecomunicazioni	8,25
⬇️ Energia	4,76
⬇️ Beni Industriali	17,29
⬇️ Tecnologia	7,31
➡️ Difensivo	31,37
⬇️ Beni Difensivi	8,24
⬇️ Salute	17,52
⬇️ Servizi di Pubblica Utilità	5,61

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,15
Regno Unito	9,88
Europa Occidentale - Euro	77,37
Europa Occidentale - Non Euro	10,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,85
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,85
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/05/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2021	ISIN	FR0013279759		
NAV (29/01/2026)	EUR 764,31				

© 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.

Groupama Opportunities Europe RC

Patrimonio Netto (Mln)

86,09 EUR

(31/12/2025)