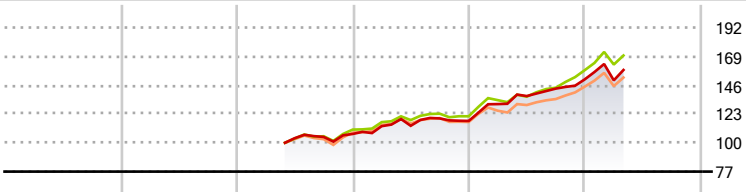
Groupama Opportunities Europe RC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Value	Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
-	-	-	9,69	28,27	4,96	Fondo
-	-	-	9,61	30,41	7,40	Benchmark e Indici
-	-	-	7,50	24,82	4,90	Categoria

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	-

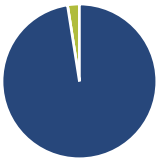
Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,04	3,66	2,92
6-Mesi	9,33	14,27	13,49
1-Anno	20,57	28,22	26,90
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

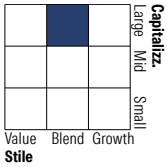
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,54	-	-	-
2025	11,47	4,89	4,34	5,15
2024	5,82	0,24	5,18	-1,68
2023	-	-	0,98	2,29
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



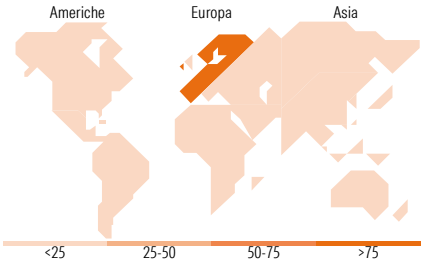
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,52
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,48
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,87
Large	32,15
Medium	6,24
Small	6,74
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	51.575,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares		4,28
GSK PLC		3,64
Roche Holding AG Ordinary...		3,29
Sanofi SA		3,22
Deutsche Telekom AG		3,08
ASM International NV		2,90
Iberdrola SA		2,83
Airbus SE		2,81
Shell PLC		2,59
Rheinmetall AG		2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,37**
Materie Prime	2,74
Beni di Consumo Ciclici	2,02
Finanza	24,15
Immobiliare	1,45
Sensibile	**39,61**
Telecomunicazioni	8,21
Energia	8,08
Beni Industriali	15,26
Tecnologia	8,06
Difensivo	**30,02**
Beni Difensivi	7,78
Salute	16,41
Servizi di Pubblica Utilità	5,84

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,61**
Regno Unito	12,36
Europa Occidentale - Euro	74,37
Europa Occidentale - Non Euro	10,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,39**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,39
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-am.com/
Data di Partenza	03/05/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/05/2021
NAV (30/04/2026)	EUR 779,86
Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2026)	0,16 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013279759
Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,16%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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)	744,69 EUR
(31/03/2026)	

© 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.