

Groupama Opportunities Europe RC

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

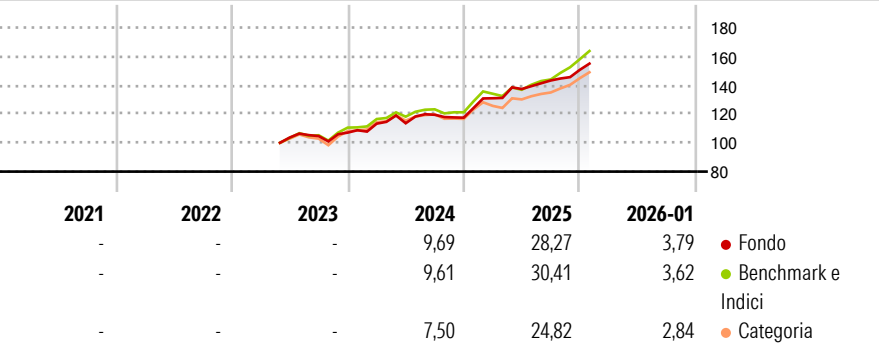
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

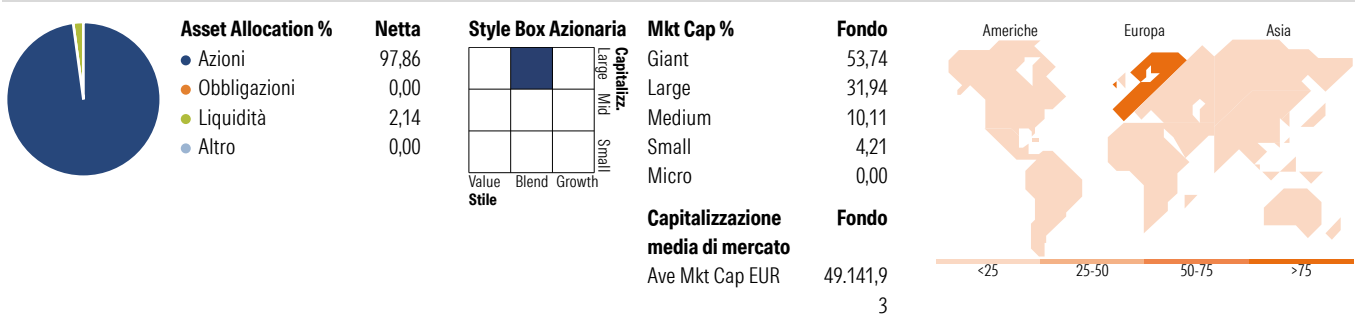
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,54	11,45	9,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,72	20,18	16,09	2025	11,47	4,89	4,34	5,15
1-Anno	25,73	28,64	23,18	2024	5,82	0,24	5,18	-1,68
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	0,98	2,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero 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				

Groupama Opportunities Europe RC

Patrimonio Netto (Mln)	86,09 EUR
(31/12/2025)	