

Groupama Global Active Equity E2C

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

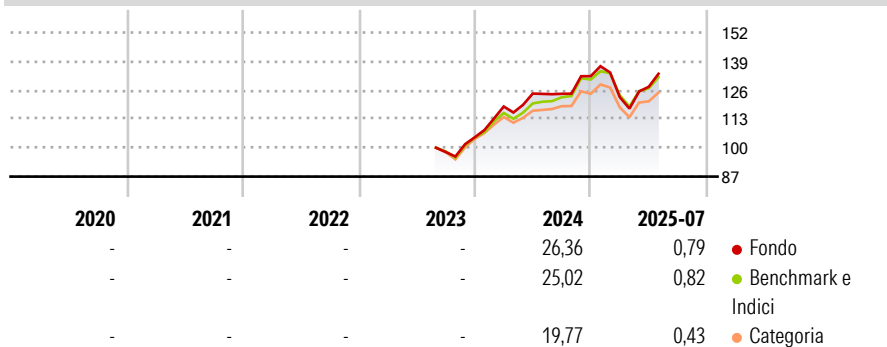
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Subfund is a Feeder Subfund of the GROUPAMA GLOBAL ACTIVE EQUITY UCITS. Its management objective is the same as that of its master fund, namely to outperform its benchmark, the MSCI World EUR index (closing price, with net dividends reinvested). The Subfund may underperform its master fund, GROUPAMA GLOBAL ACTIVE EQUITY, due to its own management fees. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics.

Rendimenti



Misure di Rischio

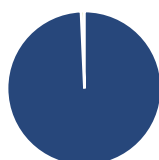
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|------|-------|------|
| 3-Mesi | 5,66 | 4,00 | 2,36 | 2025 | -7,16 | 3,83 | - | - |
| 6-Mesi | -3,65 | -2,97 | -4,03 | 2024 | 13,27 | 4,93 | -0,07 | 6,39 |
| 1-Anno | 7,94 | 10,49 | 7,41 | 2023 | - | - | - | 6,76 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 19/08/2025

Portafoglio 30/04/2025



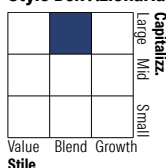
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,29
0,00
0,71
0,00

Style Box Azionaria

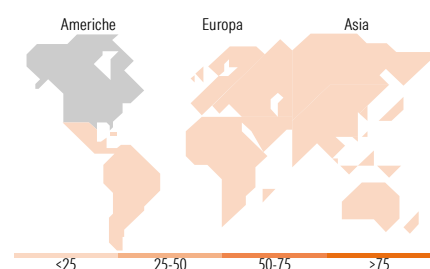


Mkt Cap %

Giant 55,22
Large 33,25
Medium 11,25
Small 0,27
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 191.279,45



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 6,22 |
| Broadcom Inc | Software | 3,89 |
| Apple Inc | Software | 3,87 |
| JPMorgan Chase & Co | Banca | 3,86 |
| NVIDIA Corp | Software | 3,69 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | Materie Prime | 3,40 |
| Motorola Solutions Inc | Software | 3,03 |
| Amazon.com Inc | Software | 2,84 |
| Alphabet Inc Class A | Software | 2,53 |
| RTX Corp | Industria | 2,33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 99 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 27,44 |
| Materie Prime | 5,89 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,68 |
| Finanza | 13,10 |
| Immobiliare | 1,77 |
| Sensibile | 52,55 |
| Telecomunicazioni | 6,80 |
| Energia | 3,75 |
| Beni Industriali | 13,45 |
| Tecnologia | 28,56 |
| Difensivo | 20,01 |
| Beni Difensivi | 5,35 |
| Salute | 11,98 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,68 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 74,51 |
| Stati Uniti | 68,76 |
| Canada | 5,76 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 18,22 |
| Regno Unito | 2,49 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,44 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,30 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 7,27 |
| Giappone | 4,69 |
| Australasia | 1,59 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,97 |
| Asia - Emergente | 0,02 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Groupama Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 0,11 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 01 44 56 76 76 | (19/08/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.groupama-am.com/ | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 07/08/2023 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,21% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2006 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (19/08/2025) | EUR 135,61 | ISIN | FR0014009D81 | | |

Groupama Global Active Equity E2C

Patrimonio Netto (Mln) 2.269,37 EUR

(30/04/2025)