

Groupama Global Active Equity E3C

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™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's management objective is to outperform its benchmark, the MSCI World Index (EUR) (closing price, net dividends reinvested), net of expenses, over the recommended investment term of more than five years.

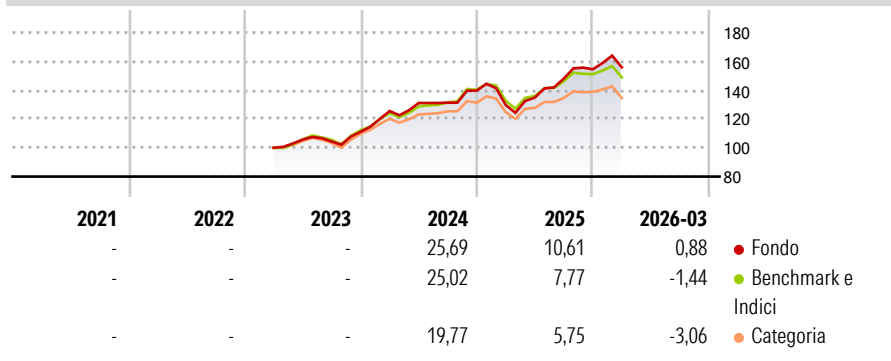
To do this, the fund manager may use active management to trade mainly in equities of international companies deemed to create value by identifying long-term positive trends, with the aim of meeting ESG (Environmental, Social and Governance) characteristics.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,28 | 3Y Sharpe Ratio | 1,10 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 11,51 |
| 3Y R-Squared | 95,96 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,72 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,47 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

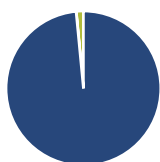
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,19 | 4,02 | 2,24 |
| 6-Mesi | 8,01 | 5,56 | 3,29 |
| 1-Anno | 35,23 | 26,48 | 20,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,32 | 17,05 | 12,97 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|------|-------|------|
| 2026 | 0,88 | - | - | - |
| 2025 | -7,17 | 3,95 | 9,82 | 4,37 |
| 2024 | 12,93 | 4,45 | 0,16 | 6,39 |
| 2023 | - | 5,69 | -1,28 | 6,51 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,48 |
| Obbligazioni | 0,05 |
| Liquidità | 1,47 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

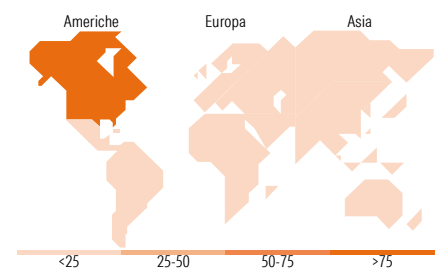


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 49,97 |
| Large | 35,75 |
| Medium | 13,62 |
| Small | 0,67 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 231.775,72 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| NVIDIA Corp | ICT | 4,76 |
| Microsoft Corp | ICT | 4,34 |
| Alphabet Inc Class A | ICT | 3,81 |
| Apple Inc | ICT | 3,68 |
| JPMorgan Chase & Co | Banca | 3,36 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | Miniere | 2,93 |
| Broadcom Inc | ICT | 2,90 |
| Micron Technology Inc | ICT | 2,80 |
| RTX Corp | Industria | 2,68 |
| Amazon.com Inc | ICT | 2,42 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 100 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 24,85 |
| Materie Prime | 5,65 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,22 |
| Finanza | 12,42 |
| Immobiliare | 1,56 |
| Sensibile | 53,91 |
| Telecomunicazioni | 7,14 |
| Energia | 6,02 |
| Beni Industriali | 14,75 |
| Tecnologia | 26,02 |
| Difensivo | 21,24 |
| Beni Difensivi | 5,24 |
| Salute | 12,55 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,44 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 76,62 |
| Stati Uniti | 71,00 |
| Canada | 5,61 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 16,39 |
| Regno Unito | 3,47 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,39 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,53 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 7,00 |
| Giappone | 4,98 |
| Australasia | 1,42 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,58 |
| Asia - Emergente | 0,01 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Groupama Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 5,76 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1/10.000 Quota |
| Telefono | 01 44 56 76 76 | (28/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.groupama-am.com/ | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/03/2023 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,16% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2006 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (28/04/2026) | EUR 169,01 | ISIN | FR0014009D73 | | |

Groupama Global Active Equity E3C

Patrimonio Netto (Mln) 2.789,39 EUR

(31/03/2026)