

Groupama Health And Wellness NC

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR EUR

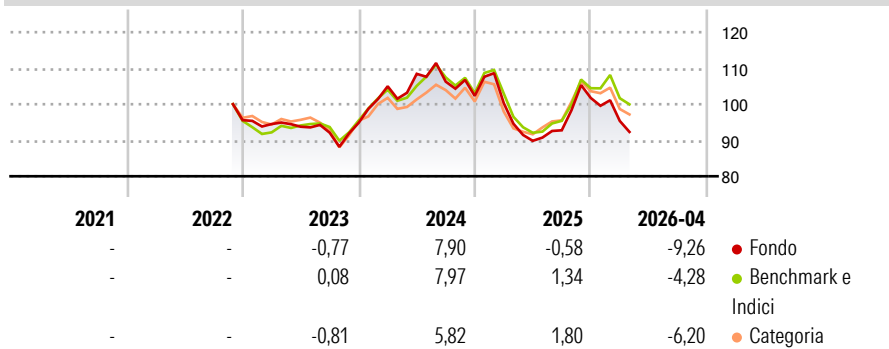
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

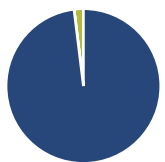
3Y Alpha	-2,90	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,76
3Y R-Squared	92,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,78	-5,05	-3,64	2026	-6,26	-	-	-
6-Mesi	-6,58	-0,89	-0,33	2025	-1,97	-10,45	3,26	9,67
1-Anno	-2,64	3,67	12,38	2024	10,69	3,29	-2,00	-3,71
3-Anni Ann.ti	-1,13	1,73	-0,14	2023	-1,13	-0,78	-1,77	2,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,05
0,03
1,92
0,00

Style Box Azionaria

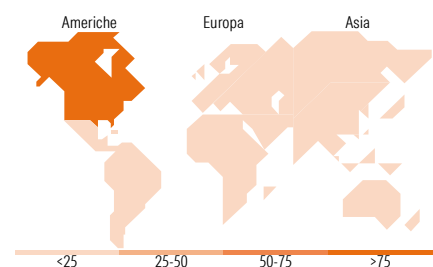


Mkt Cap %

Giant	29,64
Large	51,47
Medium	14,13
Small	4,54
Micro	0,22

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 120.427,51



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	8,48
AstraZeneca PLC	+	6,50
Johnson & Johnson	+	6,25
AbbVie Inc	+	4,80
Merck & Co Inc	+	3,97
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	3,93
Roche Holding AG Ordinary...	+	3,84
Intuitive Surgical Inc	+	3,49
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	3,04
Boston Scientific Corp	+	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	1,50
Materie Prime	1,50
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	1,81
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	0,63
Tecnologia	1,19
Difensivo	96,69
Beni Difensivi	-
Salute	96,69
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,74
Stati Uniti	76,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,26
Regno Unito	6,63
Europa Occidentale - Euro	6,11
Europa Occidentale - Non Euro	10,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(04/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/11/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	17/11/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/05/2026)	EUR 95,60	ISIN	FR001400C1T9		

Groupama Health And Wellness NC

Patrimonio Netto (Mln) 5,76 EUR

(31/03/2026)