

Groupama Health And Wellness NC

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

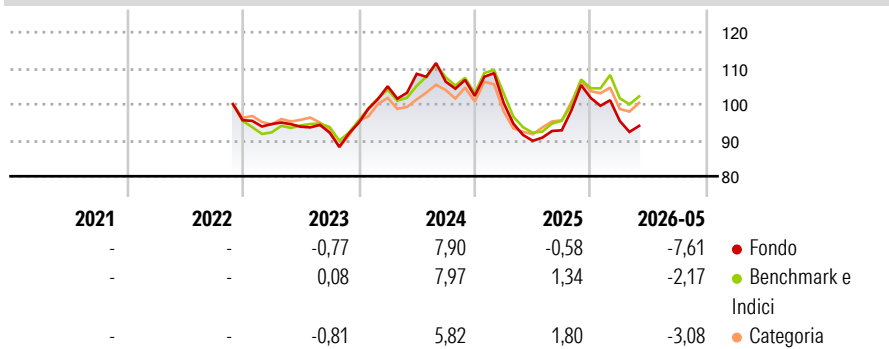
MSCI World/Health Care NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,10	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,80
3Y R-Squared	91,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

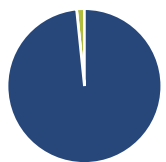
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,65	0,76	1,90
6-Mesi	-6,84	-0,75	-2,91
1-Anno	4,20	10,76	8,66
3-Anni Ann.ti	-0,69	2,79	0,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti
Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,26	-	-	-
2025	-1,97	-10,45	3,26	9,67
2024	10,69	3,29	-2,00	-3,71
2023	-1,13	-0,78	-1,77	2,98
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,63
Altro	0,00

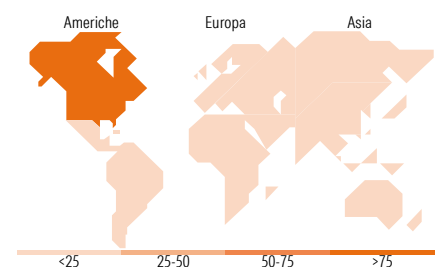
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	23,90
Large	49,99
Medium	20,19
Small	5,66
Micro	0,25

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	120.759,18
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,59
Johnson & Johnson	+	7,04
AstraZeneca PLC	+	6,17
AbbVie Inc	+	4,75
Roche Holding AG Ordinary...	+	4,09
UnitedHealth Group Inc	+	3,99
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	3,90
Merck & Co Inc	+	3,88
Intuitive Surgical Inc	+	3,18
argenx SE	+	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,93
Materie Prime	0,93
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	1,91
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	1,26
Tecnologia	0,65
Difensivo	97,16
Beni Difensivi	-
Salute	97,16
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,32
Stati Uniti	76,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,68
Regno Unito	6,27
Europa Occidentale - Euro	5,85
Europa Occidentale - Non Euro	11,56
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)	0,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(18/06/2026)		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 (18/06/2026)	EUR 97,41	ISIN	FR001400C1T9		

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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 Health And Wellness NC

Patrimonio Netto (Mln)

5,22 EUR

(31/05/2026)