

Groupama Health And Wellness RC

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

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

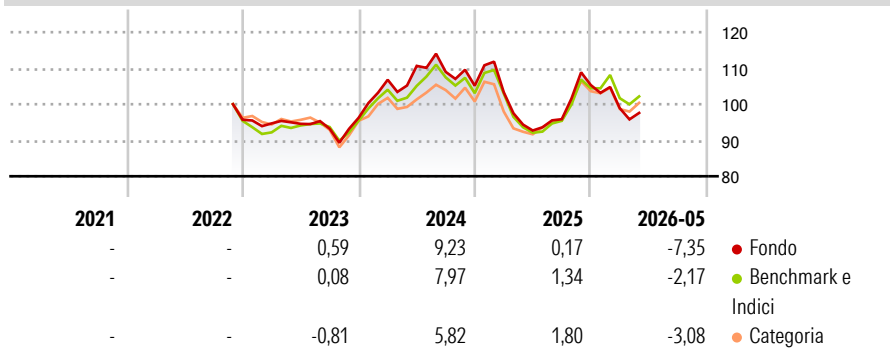
MSCI World/Health Care NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

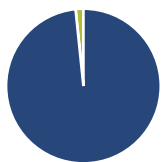
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,04 | 3Y Sharpe Ratio | -0,09 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 12,78 |
| 3Y R-Squared | 92,38 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,59 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,71 | 10Y Risk | - |

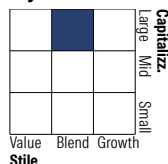
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,47 | 0,76 | 1,90 | 2026 | -6,10 | - | - | - |
| 6-Mesi | -6,51 | -0,75 | -2,91 | 2025 | -1,71 | -10,30 | 3,38 | 9,90 |
| 1-Anno | 4,88 | 10,76 | 8,66 | 2024 | 10,95 | 3,60 | -1,51 | -3,52 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,39 | 2,79 | 0,04 | 2023 | -1,07 | -0,12 | -1,44 | 3,28 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

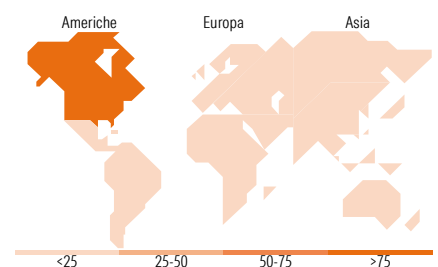
| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,37 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,63 |
| Altro | 0,00 |

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) | 0,00 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 | 1,00% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 17/11/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (18/06/2026) | EUR 101,20 | ISIN | FR001400C1R3 | | |

[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 RC

Patrimonio Netto (Mln)

5,22 EUR

(31/05/2026)