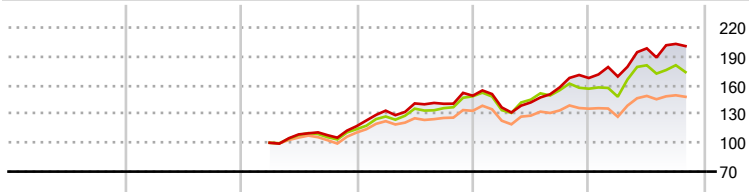
Groupama Global Disruption EC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The management objective of the Subfund is to outperform the MSCI World index (net dividends reinvested) by selecting securities considered innovative and in a phase where their growth rate has dipped. The Subfund is actively managed. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics in accordance with Article 8 of the SFDR. The investment strategy implemented is based on the fund manager's financial and extra-financial convictions regarding the portfolio.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	26,96	12,38	19,84
Benchmark e Indici	-	-	-	29,91	5,34	11,04
Categoria	-	-	-	20,73	1,64	9,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,00	3Y Sharpe Ratio	1,38
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	14,46
3Y R-Squared	76,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,73	10Y Risk	-

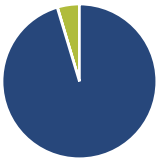
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,68	-4,24	-1,32
6-Mesi	6,37	-0,68	5,48
1-Anno	16,65	10,36	8,03
3-Anni Ann.ti	21,18	16,70	12,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

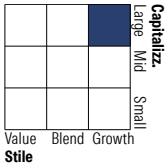
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,91	17,37	2,35	-
2025	-8,17	3,79	11,09	6,14
2024	13,70	5,65	-0,24	5,95
2023	-	8,71	-0,77	8,79
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



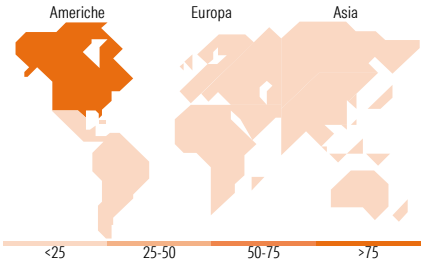
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,35
Obbligazioni	0,06
Liquidità	4,59
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,01
Large	19,24
Medium	39,86
Small	8,12
Micro	0,77

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	127.193,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Palo Alto Networks Inc		6,70
Microsoft Corp		5,83
Natera Inc		5,82
NVIDIA Corp		5,77
Teck Resources Ltd Class B...		5,53
Micron Technology Inc		5,08
Broadcom Inc		4,49
Cadence Design Systems Inc		4,42
Groupama Monétaire IC	—	4,39
Watts Water Technologies Inc...		4,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**9,84**
Materie Prime	9,84
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**61,52**
Telecomunicazioni	-
Energia	4,16
Beni Industriali	15,29
Tecnologia	42,08
Difensivo	**28,63**
Beni Difensivi	-
Salute	28,63
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**89,41**
Stati Uniti	75,97
Canada	13,45
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**10,59**
Regno Unito	3,36
Europa Occidentale - Euro	7,22
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-am.com/
Data di Partenza	31/03/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/12/2018
NAV (12/11/2026)	EUR 200,10
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	19,76 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2486819936
Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	10,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Groupama Global Disruption EC

Patrimonio Netto (Mln)	835,93 USD
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.