

Groupama Global Disruption EC

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

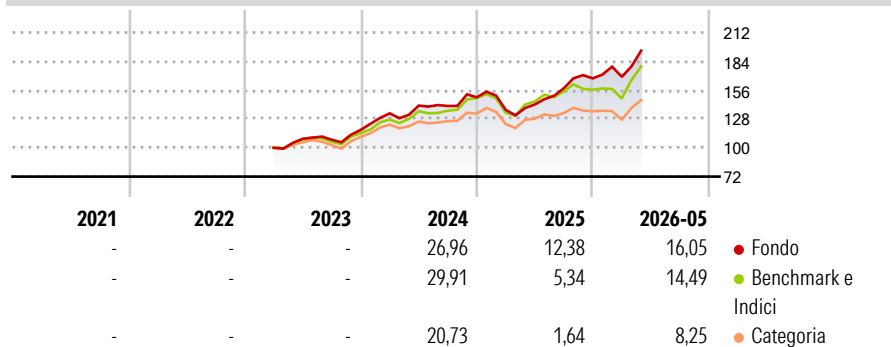
The management objective of the Subfund is to outperform the MSCI World index (net dividends reinvested) by selecting securities considered innovative and in a phase where their growth rate has dipped. The Subfund is actively managed. This Subfund is a financial product that promotes environmental or 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,51	3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	14,04
3Y R-Squared	80,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,08	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

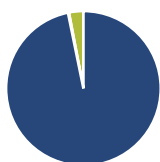
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,89	18,40	13,45
6-Mesi	16,70	12,76	7,85
1-Anno	38,66	24,75	15,73
3-Anni Ann.ti	21,73	18,62	11,23
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,91	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,79
Obbligazioni	0,20
Liquidità	3,01
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	32,34
Large	21,91
Medium	34,97
Small	10,04
Micro	0,74

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	115.460,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
Micron Technology Inc	Computer	7,45
Palo Alto Networks Inc	Software	6,43
Teck Resources Ltd Class B...	Miniere	5,77
NVIDIA Corp	Software	5,37
Broadcom Inc	Software	5,23
Baker Hughes Co Class A	Industria	5,22
Microsoft Corp	Software	4,54
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	4,28
XPO Inc	Logistica	4,19
Motorola Solutions Inc	Software	3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	9,81
Materie Prime	9,81
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	60,45
Telecomunicazioni	0,42
Energia	5,39
Beni Industriali	14,30
Tecnologia	40,33
Difensivo	29,74
Beni Difensivi	-
Salute	29,74
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	87,97
Stati Uniti	75,73
Canada	12,24
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,03
Regno Unito	4,42
Europa Occidentale - Euro	7,61
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	Patrimonio Classe (Mln)	19,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/03/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	17/12/2018	ISIN	LU2486819936		
NAV (19/06/2026)	EUR 197,32				

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 Global Disruption EC

Patrimonio Netto (Mln) 578,81 USD

(31/05/2026)