

Groupama Euro Active Equity OAC

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

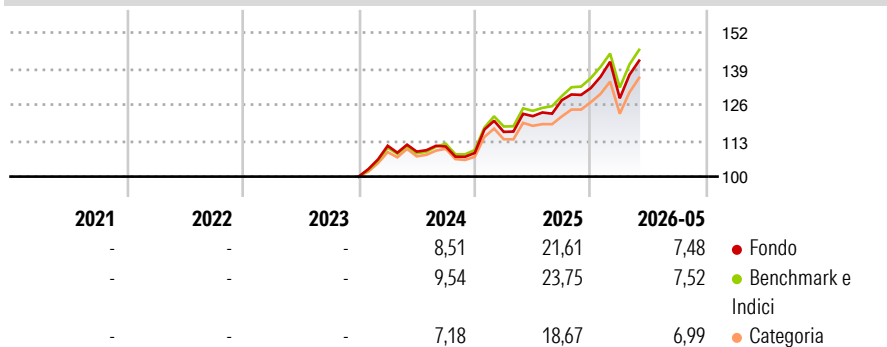
Obiettivo di gestione: Conseguire un rendimento superiore a quello dell'indice di riferimento, l'MSCI EMU chiusura (dividendi netti reinvestiti). I mercati azionari dei paesi dell'area Euro costituiscono l'universo d'investimento privilegiato. La SICAV privilegia le azioni di società capaci di creare valore a lungo termine, utilizzando il concetto di "sviluppo sostenibile" ("sustainable development") che si fonda su criteri ambientali, "aziendali" e di governance. La selezione dei titoli viene condotta sulla base di un filtro di analisi finanziaria ed extra finanziaria specializzata nell'ambito dello sviluppo sostenibile. L'esposizione minima al rischio azionario è pari al 75%. L'OICVM potrà investire fino al 10% del suo patrimonio netto...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

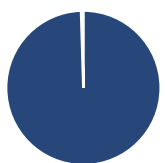
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,07	11,04	10,12	2026	-2,82	-	-	-
6-Mesi	14,18	13,74	11,97	2025	7,02	4,89	4,74	3,44
1-Anno	22,34	23,17	18,92	2024	11,12	-1,89	1,69	-2,12
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

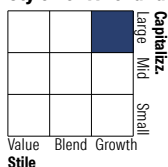
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,52
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	0,47
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

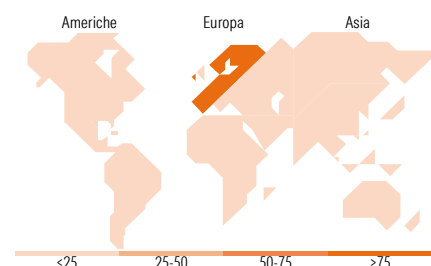


Mkt Cap %

Fondo	71,15
Giant	22,53
Large	6,11
Medium	0,22
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	100.913,62
Ave Mkt Cap EUR	



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	9,34
Schneider Electric SE	⚙️	4,29
Banco Santander SA	🏦	4,02
Iberdrola SA	⚡	3,46
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,29
Allianz SE	🏠	3,25
Intesa Sanpaolo	🏦	3,25
Infineon Technologies AG	📄	3,20
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,18
SAP SE	📄	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,47
🏭 Materie Prime	2,91
🛒 Beni di Consumo Ciclici	4,70
🏦 Finanza	24,87
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	47,10
📄 Telecomunicazioni	4,60
⚡ Energia	1,94
⚙️ Beni Industriali	23,70
📄 Tecnologia	16,87
Difensivo	20,43
🏠 Beni Difensivi	4,39
🏥 Salute	6,81
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	9,23

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,79
Stati Uniti	1,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,21
Regno Unito	2,12
Europa Occidentale - Euro	96,09
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)	9,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(17/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/12/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		

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 Euro Active Equity OAC

Nome del Gestore	-	ISIN	FR001400IRB4
Data Inizio Gestione	31/12/2004		
NAV ^(17/06/2026)	EUR 14.739,15		
Patrimonio Netto (Mln)	339,79 EUR		

(31/05/2026)