

Groupama Global Disruption OSD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

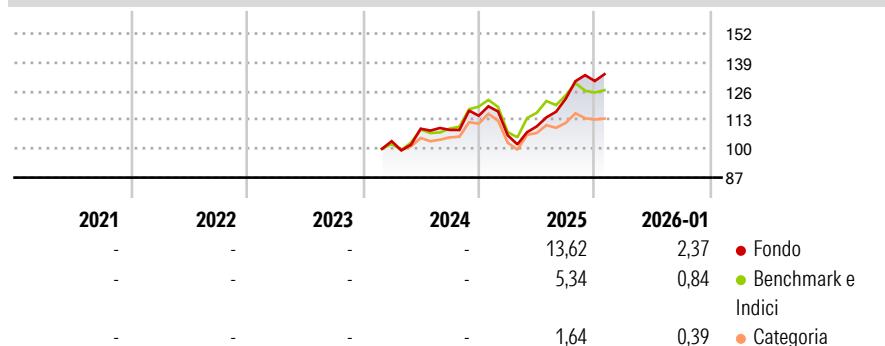
Morningstar Rating™

Senza 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.

Rendimenti



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 Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

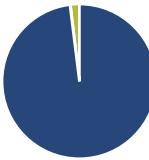
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,03	-0,10	-1,20
6-Mesi	19,96	3,29	1,36
1-Anno	13,70	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,69	3,81	11,36	6,48
2024	-	5,47	-0,51	5,89
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,03	-
• Obbligazioni	0,11	-
• Liquidità	1,86	-
• Altro	0,00	-

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	21,99
Large	27,11
Medium	38,89
Small	11,46
Micro	0,56

Rendimenti

Trimestrali %



Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	88.500,6

Titoli principali

Nome	Settore	%
Baker Hughes Co Class A	●	6,28
Micron Technology Inc	■	5,43
Teck Resources Ltd Class B...	▲	5,38
Microsoft Corp	□	4,82
NVIDIA Corp	□	4,80
AstraZeneca PLC	+/-	4,61
Motorola Solutions Inc	□	4,14
CyberArk Software Ltd	□	3,94
Boston Scientific Corp	+/-	3,86
Ionis Pharmaceuticals Inc	+/-	3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,08
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		37
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	9,39
■ Materie Prime	9,39
▲ Beni di Consumo Ciclici	-
□ Finanza	-
▲ Immobiliare	-
▼ Sensibile	55,07
□ Telecomunicazioni	2,46
● Energia	6,40
● Beni Industriali	11,37
□ Tecnologia	34,83
► Difensivo	35,54
□ Beni Difensivi	-
● Salute	35,54
○ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	89,31
Stati Uniti	78,40
Canada	10,91
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,69
Regno Unito	4,70
Europa Occidentale - Euro	5,99
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,21 USD	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/02/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/12/2018	ISIN	LU2679896212		
NAV (16/02/2026)	EUR 1.393,42				

Groupama Global Disruption OSD

Patrimonio Netto (Mln)
(31/01/2026)

615,26 USD