

# Groupama America Active Equity ZD

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR EUR

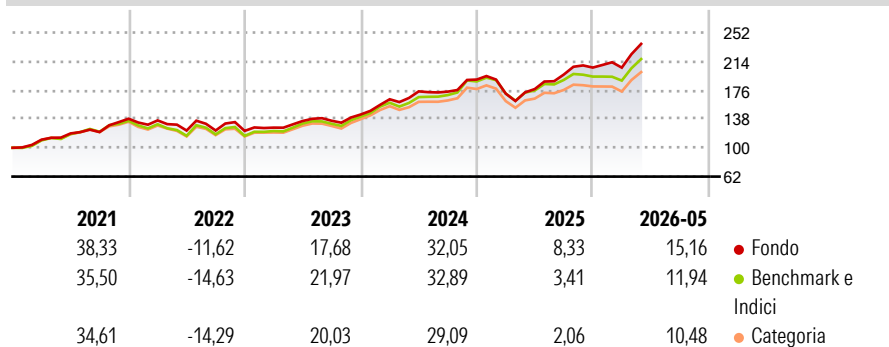
## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di gestione: Conseguire un rendimento superiore a quello dell'indice di riferimento, l'S&P 500 chiusura € (dividendi netti reinvestiti).

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,37	3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,39
3Y R-Squared	95,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

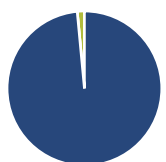
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,02	11,43	9,71
6-Mesi	13,48	10,87	8,71
1-Anno	33,87	23,94	20,53
3-Anni Ann.ti	20,84	18,02	16,02
5-Anni Ann.ti	15,39	13,49	12,13
10-Anni Ann.ti	14,68	14,47	13,12

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,05	-	-	-
2025	-9,78	3,51	10,77	4,72
2024	13,98	6,37	-0,23	9,16
2023	3,53	6,90	0,24	6,08
2022	-1,62	-9,83	0,07	-0,43

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,50  
0,01  
1,48  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	55,71
Large	28,88
Medium	13,54
Small	1,88
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 510.099,22



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,25
Micron Technology Inc		7,15
Broadcom Inc		6,27
Alphabet Inc Class A		6,16
Apple Inc		6,12
Microsoft Corp		5,89
Amazon.com Inc		4,25
Parker Hannifin Corp		3,32
JPMorgan Chase & Co		2,41
Lam Research Corp		2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,54</b>
Materie Prime	4,27
Beni di Consumo Ciclici	6,67
Finanza	9,85
Immobiliare	1,75
<b>Sensibile</b>	<b>62,81</b>
Telecomunicazioni	9,65
Energia	3,55
Beni Industriali	10,26
Tecnologia	39,35
<b>Difensivo</b>	<b>14,65</b>
Beni Difensivi	4,39
Salute	7,97
Servizi di Pubblica Utilità	2,29

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	96,08
Canada	3,92
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	57,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(11/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/09/1986	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	27/02/2006	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/06/2026)	EUR 7.100,58	ISIN	FR0000099939		

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 America Active Equity ZD

Patrimonio Netto (Mln) 1.138,24 EUR

(31/05/2026)