

Groupama America Active Equity ZD

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

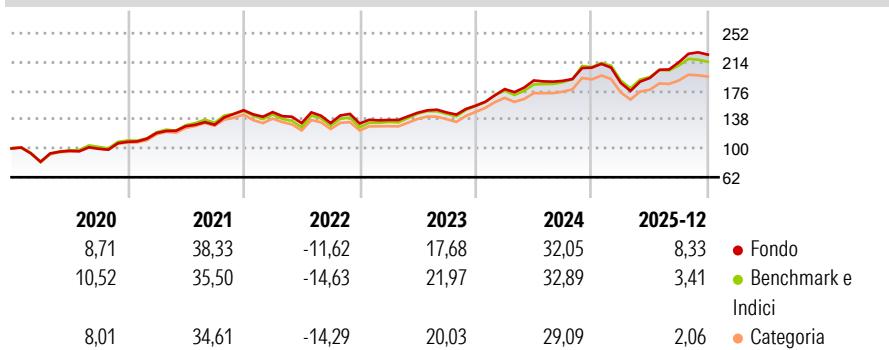
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR EUR

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	0,82	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,38
3Y R-Squared	95,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

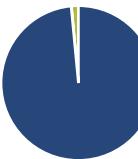
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,50	-1,14	-0,57
6-Mesi	13,62	6,62	5,97
1-Anno	8,57	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	18,42	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	15,43	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	14,02	14,23	13,07

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,49
• Obbligazioni	0,06
• Liquidità	1,45
• Altro	0,00

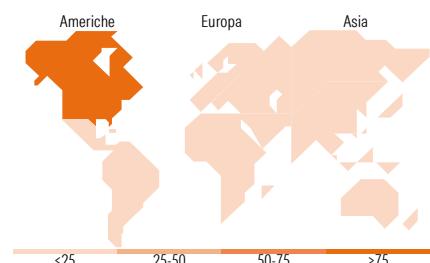


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 420.084,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	7,27
NVIDIA Corp	IT	7,05
Apple Inc	IT	6,13
Alphabet Inc Class A	IT	5,83
Broadcom Inc	IT	5,29
Amazon.com Inc	IT	4,17
Parker Hannifin Corp	Industria	3,97
JPMorgan Chase & Co	IT	2,64
Micron Technology Inc	IT	2,54
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,25
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		69
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Europa
• Asia
• Medio Oriente

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	53,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/09/1986	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	27/02/2006	ISIN	FR0000099939		
NAV (28/01/2026)	EUR 6.363,77				

Groupama America Active Equity ZD

Patrimonio Netto (Mln)

624,27 EUR

(31/12/2025)