

# Groupama Asia Stock - NC

## Categoria Morningstar™

Azione Asia-Pacifico ex Giappone

## Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Pacific ex Japan NR EUR

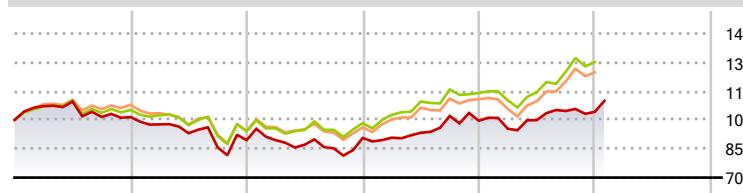
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to outperform its benchmark, the Morgan Stanley Capital International All Country Asia Pacific ex- Japan (MSCI AC Asia Pacific ex- Japan). The Fund will invest principally (more than 60% of assets) in Asian equities of the thirty countries represented in the benchmark index. Up to 30% of the Fund may be invested in interest rate products (bonds and other negotiable debt securities) to mitigate adverse market movements.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

1,52	-11,83	1,25	9,89	4,68	5,48
5,24	-10,62	4,53	15,97	14,05	6,60
7,95	-12,99	2,13	15,11	12,58	7,16

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,98	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,48
3Y R-Squared	67,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,36	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,39	3,13	3,79
6-Mesi	7,48	16,62	17,42
1-Anno	8,07	18,74	17,87
3-Anni Ann.ti	4,60	10,75	9,44
5-Anni Ann.ti	0,05	4,58	4,33
10-Anni Ann.ti	5,97	9,44	9,38

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Fondo

Bmk	Cat
3,13	3,79
16,62	17,42
18,74	17,87
10,75	9,44
4,58	4,33
9,44	9,38

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-4,18	4,67	4,80	-0,41
2024	0,16	2,85	9,35	-2,45
2023	-0,04	-2,63	-2,15	6,32
2022	-3,76	-4,72	-7,91	4,41

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,01
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,01
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Giant	59,31
Large	38,70
Medium	1,98
Small	0,01
Micro	0,00

### Fondo

Americhe	59,31
Europa	38,70
Asia	1,98

### Rendimenti

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Commonwealth Bank of Australia	Banking	8,50
BHP Group Ltd	Materiali	7,31
AIA Group Ltd	Assicurazioni	5,12
DBS Group Holdings Ltd	Banking	4,42
Westpac Banking Corp	Banking	4,18
National Australia Bank Ltd	Banking	4,10
ANZ Group Holdings Ltd	Banking	3,43
Hong Kong Exchanges and...	Banking	2,99
Wesfarmers Ltd	Consumer Discretion	2,91
CSL Ltd	Healthcare	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,60
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		95
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	74,08
Materie Prime	13,13
Beni di Consumo Ciclici	7,41
Finanza	45,77
Immobiliare	7,77
Sensibile	14,70
Telecomunicazioni	2,82
Energia	2,07
Beni Industriali	8,18
Tecnologia	1,63
Difensivo	11,22
Beni Difensivi	2,70
Salute	5,06
Servizi di Pubblica Utilità	3,46

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,01
Stati Uniti	0,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,55
Regno Unito	0,23
Europa Occidentale - Euro	0,33
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,44
Giappone	0,00
Australasia	64,02
Asia - Paesi Sviluppati	33,94
Asia - Emergenti	1,48

### Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
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	25/04/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/09/2021	ISIN	FR0010288290		
NAV (02/02/2026)	EUR 1.108,37				

## Groupama Asia Stock - NC

Patrimonio Netto (Mln)

31,06 EUR

(31/12/2025)