

Groupama Asia Stock - NC

Categoria Morningstar™

Azionari 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

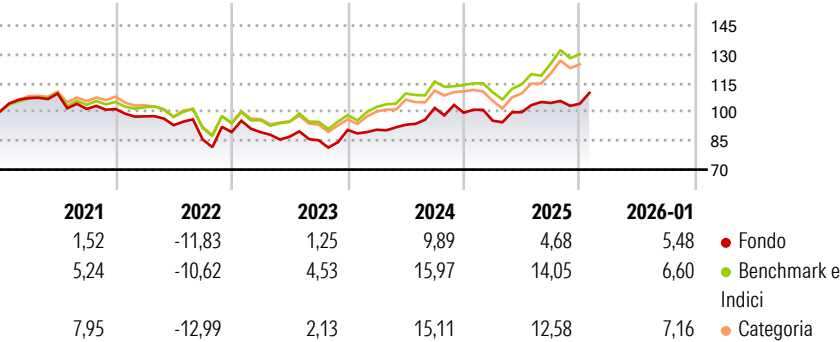
The Fund's investment objective is to outperform its benchmark, the Morgan Stanley Capital International All Country Asia Pacific ex- Japan (MSCI AC Asia Pacific ex- Japan). The Fund will invest principally (more than 60% of assets) in Asian equities of the thirty countries represented in the benchmark 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.

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)

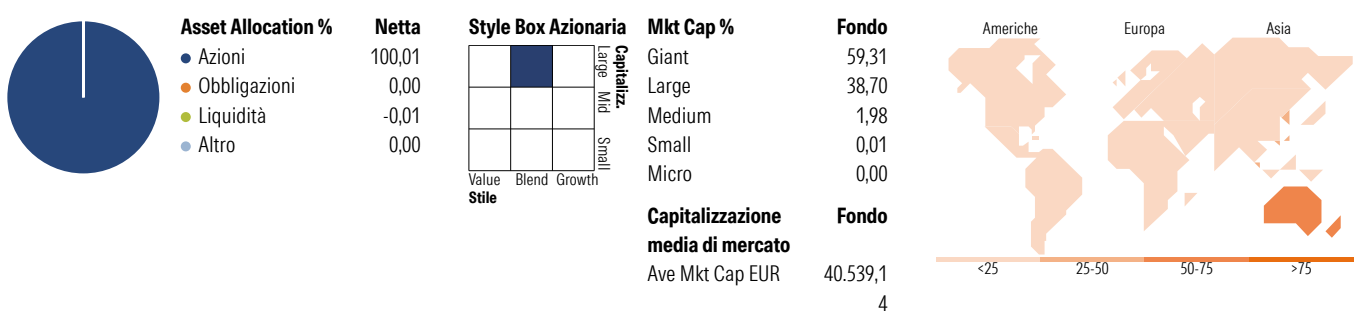
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,39	3,13	3,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,48	16,62	17,42	2025	-4,18	4,67	4,80	-0,41
1-Anno	8,07	18,74	17,87	2024	0,16	2,85	9,35	-2,45
3-Anni Ann.ti	4,60	10,75	9,44	2023	-0,04	-2,63	-2,15	6,32
5-Anni Ann.ti	0,05	4,58	4,33	2022	-3,76	-4,72	-7,91	4,41
10-Anni Ann.ti	5,97	9,44	9,38					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Commonwealth Bank of Australia	🏦	8,50
BHP Group Ltd	🏭	7,31
AIA Group Ltd	🏠	5,12
DBS Group Holdings Ltd	🏦	4,42
Westpac Banking Corp	🏦	4,18
National Australia Bank Ltd	🏦	4,10
ANZ Group Holdings Ltd	🏦	3,43
Hong Kong Exchanges and...	🏢	2,99
Wesfarmers Ltd	🏪	2,91
CSL Ltd	🏥	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 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 - Emergente		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	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/04/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/09/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 1.108,37	ISIN	FR0010288290		

Groupama Asia Stock - NC

Patrimonio Netto (Mln)	31,06 EUR
(31/12/2025)	