

Groupama Japan Stock - NC

Categoria Morningstar™

Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR EUR

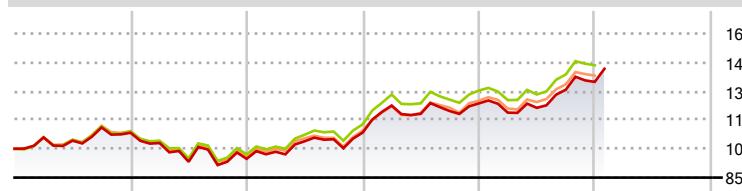
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di gestione: Ottenere una performance superiore a quella dell'indice di riferimento, il Topix dividendi netti reinvestiti, durante la chiusura, espresso in euro (ma non coperto dal rischio di cambio dell'yen rispetto all'euro).

Rendimenti



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|------|--------|-------|-------|-------|---------|
| 8,32 | -12,52 | 14,43 | 14,00 | 9,08 | 5,05 |
| 9,05 | -10,94 | 16,07 | 15,58 | 10,13 | 5,02 |
| 9,06 | -12,22 | 14,75 | 14,52 | 10,30 | 4,34 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,17 | 3Y Sharpe Ratio | 0,96 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 9,93 |
| 3Y R-Squared | 99,60 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,29 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,68 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,98 | 2,55 | 2,88 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 13,61 | 14,19 | 14,21 | 2025 | -3,87 | 2,09 | 7,75 | 3,15 |
| 1-Anno | 12,05 | 13,38 | 13,48 | 2024 | 12,97 | -3,52 | 1,24 | 3,31 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,32 | 13,80 | 13,00 | 2023 | 3,88 | 5,56 | 1,01 | 3,31 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,42 | 7,84 | 7,36 | 2022 | -4,92 | -9,46 | -1,85 | 3,54 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,42 | 7,85 | 7,98 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 100,04 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | -0,04 |
| • Altro | 0,00 |

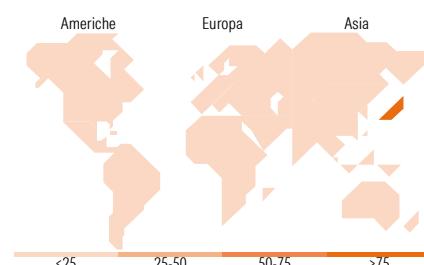


Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|--------------------|-------|
| Toyota Motor Corp | Automotive | 4,18 |
| Sony Group Corp | Telecommunications | 3,96 |
| Mitsubishi UFJ Financial... | Financials | 3,91 |
| Hitachi Ltd | Industrial | 3,26 |
| Sumitomo Mitsui Financial... | Financials | 2,42 |
| SoftBank Group Corp | Technology | 2,28 |
| Advantest Corp | Technology | 2,23 |
| Nintendo Co Ltd | Technology | 2,07 |
| Tokyo Electron Ltd | Technology | 2,02 |
| Mizuho Financial Group Inc | Financials | 1,92 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,26 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 180 |
| 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 |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Groupama Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 0,76 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 | 1,55% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 07/09/2021 | ISIN | FR0010271536 | | |
| NAV (02/02/2026) | EUR 757,69 | | | | |

© 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 produttori; (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 Japan Stock - NC

Patrimonio Netto (Mln)

70,02 EUR

(30/11/2025)