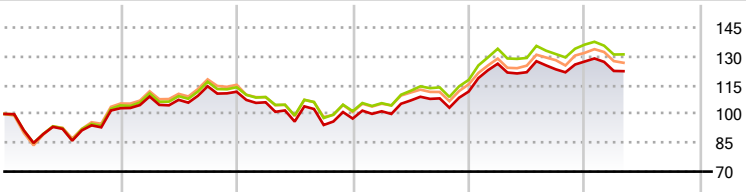
Groupama Japan Stock - NC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Giappone Large Cap	Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report	MSCI Japan NR EUR	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
3,00	8,32	-12,52	14,43	14,00	-4,84	Fondo
4,46	9,05	-10,94	16,07	15,58	-3,74	Benchmark e Indici
5,88	9,06	-12,22	14,75	14,52	-4,02	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,46	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,34
3Y R-Squared	99,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,96	10Y Risk	-Med

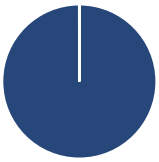
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,15	-5,25	-4,72
6-Mesi	0,47	3,04	3,29
1-Anno	0,56	1,75	3,94
3-Anni Ann.ti	6,54	7,57	7,22
5-Anni Ann.ti	6,43	8,41	8,39
10-Anni Ann.ti	3,73	5,24	5,44

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

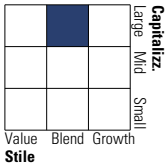
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,87	-	-	-
2024	12,97	-3,52	1,24	3,31
2023	3,88	5,56	1,01	3,31
2022	-4,92	-9,46	-1,85	3,54
2021	5,90	-1,58	6,59	-2,50

Portafoglio 31/03/2025

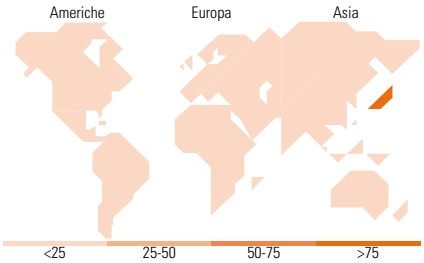


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,03
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,87
Large	40,20
Medium	3,94
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	35.658,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp		4,44
Sony Group Corp		4,15
Mitsubishi UFJ Financial...		4,13
Hitachi Ltd		2,93
Sumitomo Mitsui Financial...		2,53
Keyence Corp		2,03
Nintendo Co Ltd		1,99
Recruit Holdings Co Ltd		1,92
Tokio Marine Holdings Inc		1,82
Mizuho Financial Group Inc		1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		181
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,42**
Materie Prime	3,37
Beni di Consumo Ciclici	14,38
Finanza	17,25
Immobiliare	2,41
Sensibile	**48,74**
Telecomunicazioni	9,35
Energia	0,91
Beni Industriali	21,58
Tecnologia	16,90
Difensivo	**13,84**
Beni Difensivi	5,13
Salute	7,72
Servizi di Pubblica Utilità	0,99

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
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
Asia	**100,00**
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-am.com/
Data di Partenza	25/04/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/09/2021
NAV (30/04/2025)	EUR 641,39
Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	0,67 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010271536
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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)	50,99 EUR
(31/03/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.