Groupama Euro Active Equity NC

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

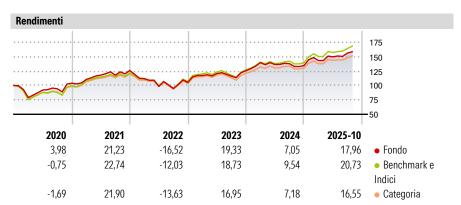
MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di gestione: Conseguire un rendimento superiore a quello dell'indice di riferimento, l'MSCI EMU chiusura (dividendi netti reinvestiti). I mercati azionari dei paesi dell' area Euro costituiscono I' universo d' investimento privilegiato. La SICAV privilegia le azioni di società capaci di creare valore a lungo termine, utilizzando il concetto di "sviluppo sostenibile" ("sustainable development") che si fonda su criteri ambientali, "aziendali" e di governance. La selezione dei titoli viene condotta sulla base di un filtro di analisi finanziaria ed extra finanziaria specializzata nell' ambito dello sviluppo sostenibile. L'esposizione minima al rischio azionario è pari al 75%. L'OICVM potrà investire fino al 10% del suo patrimonio netto...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-1,29	3Y Sharpe Ratio	1,07		
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,78		
3Y R-Squared	97,52	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	1,91	10Y Risk	-Med		
$BasatisuMorningstarDevelopedEurozoneTargetMarketExposureNREUR(dove\ applicabile)$					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,04	7,12	5,05	Trimestrali %				
6-Mesi	8,19	9,37	7,15	2025	6,62	4,49	4,33	-
1-Anno	19,26	21,68	16,09	2024	11,19	-2,30	1,08	-2,52
3-Anni Ann.ti	16,33	17,35	14,22	2023	11,52	2,79	-3,68	8,08
5-Anni Ann.ti	11,40	13,71	10,98	2022	-11,18	-12,03	-3,67	10,89
10-Anni Ann.ti	6,71	7,53	6,00	2021	6,33	6,70	-0,12	6,99
Rendimenti aggiornati al 03/11/	2025							

Portafoglio 30/09/2025

Titoli principali

ASML Holding NV

Schneider Electric SE

Banco Santander SA

Nome

SAP SF



Settore

Ф

F

%

5,99

5,71

4,20

3,48



Mkt Cap %	Fondo
Giant	72,67
Large	22,68
Medium	4,65
Small	0,00
Micro	0,00



Capitalizzazione	Fondo		
media di mercato			
Ave Mkt Cap EUR	86.567,4		
	2		





Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,33
Stati Uniti	1,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,67
Regno Unito	0,89
Europa Occidentale - Euro	96,97
Europa Occidentale - Non Euro	0,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Intesa Sanpaolo		3,48
Allianz SE	P	3,31
Banco Bilbao Vizcaya		2,99
Airbus SE	‡	2,94
Iberdrola SA		2,82
Munchener	P	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

Anagratica	
Società di Gestione	Groupama Asset
	Management
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-
	am.com/

Patrimonio Classe (MIn)	114,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,66%
UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%

Groupama Euro Active Equity NC

 Data di Partenza
 25/04/2006
 Inc/Acc
 Acc

 Nome del Gestore
 ISIN
 FR0010271528

 Data Inizio Gestione
 31/12/2004

 NAV (03/11/2025)
 EUR 245,19

 Patrimonio Netto (MIn)
 335,94 EUR

(30/09/2025)

