Globale

ISIN : FR0010014019

Comunicazione marketing

GROUPAMA JAPON STOCK ID

Comparto di SICAV di diritto francese

Marzo 2024

Dati al 28/03/2024

-

Patrimonio netto globale

132,17 M €

Valore Quota

1 625,22 €

Morningstar rating
(Dati al 29/02/2024)

★★★

Category " EAA Fund Japan Large-Cap Equity"

Profilo di rischio

Rischio più basso — 1 2 3 **4** 5 6 7 — Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più basso

Questo indicatore rappresenta il profilo di rischio visualizzato nel KID. La categoria di rischio non è garantita e può cambiare, nel corso del mese.

Rendimento potenzialmente più elevato

Orizzonte di investimento

2 anni | 3 anni | **5 anni** | 7 anni

Caratteristiche

Ticker Bloomberg	NPPNGAN FP
Indice di riferimento	MSCI Japan closing net €
Classificazione SFDR	Articolo 6
Data di costituzione del fondo	01/09/1986
Data di costituzione della quota	01/09/1986
Valuta di valorizzazione	EUR
PEA	Non
PEA-PME	Non

Condizioni di commercializzazione

Periodicità della quota	Quotidiana
Tipo di quota	Distribuzione
Importo minimo della 1a sottoscrizione :	-
Orario limite di centralizzazione	11:00, Paris
Tipo di valore patrimoniale netto	non conosciuto
Regolamento	G+3
Centralizzatore	CACEIS BANK

Non vi è garanzia di ottenimento di uguali rendimenti per il futuro.

Groupama ASSET MANAGEMENT

GROUPAMA JAPON STOCK ID

Globale

Dati al 28/03/2024

GROUPAMA JAPON STOCK ID

MSCI JAPAN CLOSING NET €

Performance 5 anni (base 100)

Non vi è garanzia di ottenimento di uguali rendimenti per il futuro.

Fonte: Groupama AM

Performance in %

	Ini. anno	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni
Dal	29/12/23	29/02/24	29/12/23	31/03/23	31/03/21	29/03/19	31/03/14
Fondo	**13,18**	**2,79**	**13,18**	**25,37**	**18,27**	**45,02**	**132,80**
Indice di riferimento	13,01	2,74	13,01	25,94	20,76	50,43	142,65
Scarto	0,16	0,05	0,16	-0,58	-2,49	-5,41	-9,85

Performance annue %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fondo	**15,28**	**-11,87**	**9,13**	**3,76**	**21,58**	**-9,88**	**8,03**	**5,31**	**20,35**	**13,30**
Indice di riferimento	16,24	-11,18	10,01	4,57	22,51	-9,09	8,91	6,17	21,32	9,58
Scarto	-0,96	-0,69	-0,88	-0,81	-0,94	-0,79	-0,87	-0,86	-0,97	3,71

Fonte: Groupama AM

Analisi di rischio

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni
Volatilità	14,17%	14,47%	16,98%	17,36%
Benchmark volatility	14,15%	14,46%	16,97%	17,36%
Tracking Error (Ex-post)	0,16	0,11	0,10	0,44
Information Ratio	-3,67	-6,68	-7,72	-1,03
Sharpe Ratio	1,35	0,30	0,40	0,74
Coefficiente di correlazione	1,00	1,00	1,00	1,00
Beta	1,00	1,00	1,00	1,00

Fonte: Groupama AM

Principali rischi

Rischio azionario

Rischio di perdita del capitale

Rischio di cambio

GROUPAMA JAPON STOCK ID

Globale

Dati al 28/03/2024

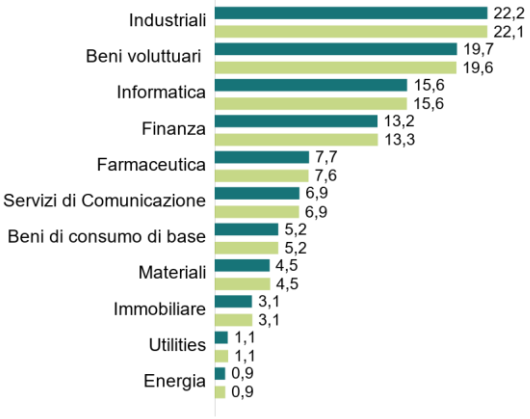
Profilo dell'OICR

Numero di righe	218
Capitalizzazione media	17,93 Mrd €
Capitalizzazione mediana	8,00 Mrd €

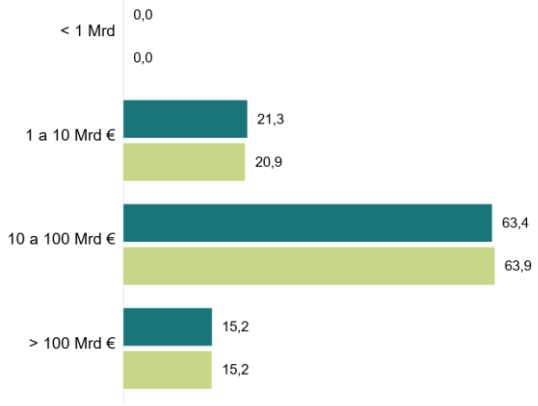
GROUPAMA JAPON STOCK ID

MSCI JAPAN CLOSING NET €

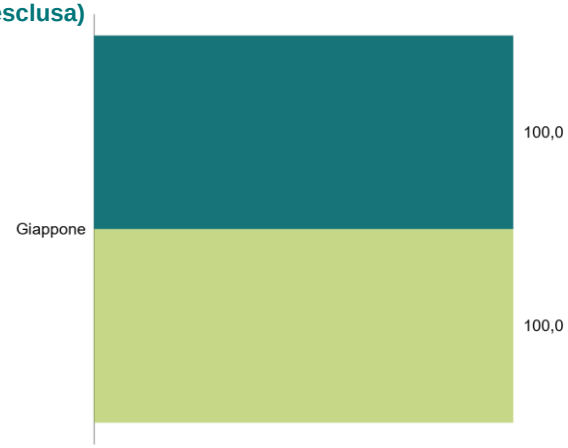
Ripartizione settoriale (in % del patrimonio, liquidità esclusa)



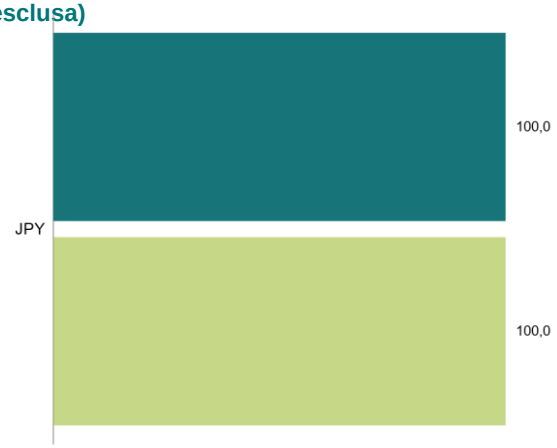
Ripartizione per taglia di capitalizzazione (in % del patrimonio, liquidità esclusa)



Ripartizione geografica (in % del patrimonio, liquidità esclusa)



Ripartizione per valuta (in % del patrimonio, liquidità esclusa)



Dieci principali linee azionarie in portafoglio

	Nazione	Settore	% dell'attivo
TOYOTA MOTOR CORP	Giappone	Beni voluttuari	6,68%
TOKYO ELECTRON LTD	Giappone	Informatica	3,08%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	Giappone	Finanza	2,80%
SONY GROUP CORP	Giappone	Beni voluttuari	2,72%
KEYENCE CORP	Giappone	Informatica	2,27%
HITACHI LTD	Giappone	Industriali	2,15%
MITSUBISHI CORP	Giappone	Industriali	2,03%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	Giappone	Materiali	1,99%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	Giappone	Finanza	1,85%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	Giappone	Industriali	1,60%
Totale			**27,17%**

Fonte: Groupama AM

Team di gestione

Fonte: Groupama AM

Fonte dei dati

© 2022 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni, i dati, le analisi e le opinioni, qui riportate (1), comprendono informazioni esclusive di Morningstar, (2) non possono essere copiate o ridistribuite, (3) non costituiscono consulenza in materia di investimenti offerta da Morningstar, (4) sono fornite unicamente a titolo informativo e, pertanto, non costituiscono un'offerta di acquisto o di vendita di un titolo e (5) non sono garantite come corrette, complete o precise. Morningstar non sarà ritenuta responsabile per le decisioni commerciali, i danni o le altre perdite causate o legate a tali informazioni, indicazioni, analisi o opinioni o al loro uso.

Storico delle modifiche dell'indice di riferimento (10 anni)

Nessuna

Avvertenza

Groupama Asset Management declina ogni responsabilità in caso di alterazione, deformazione o falsificazione di cui potrebbe essere oggetto questo documento. Sono vietati la modifica, l'uso e la diffusione non autorizzati, in tutto o in parte, in qualsiasi modo.

Le performance passate non sono indicative di quelle future e non sono costanti nel tempo.

Le informazioni relative alla sostenibilità sono disponibili sul sito https://www.groupama-am.com/fr/finance-durable/.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano su fonti che riteniamo attendibili, ma non garantiamo che siano accurate, complete, valide o pertinenti. Il presente documento può essere modificato, in qualsiasi momento, senza preavviso.

Questo supporto non contrattuale non costituisce, in alcun caso, una raccomandazione, una sollecitazione all'offerta o un'offerta di acquisto, di vendita o di arbitraggio e non deve, in alcun caso, essere interpretato come tale.

L'investimento presenta un rischio di perdita di capitale. Prima di investire, qualsiasi investitore deve prendere visione del prospetto o del documento contenente le informazioni chiave (DIC) dell'OICR. Questi documenti e gli altri documenti periodici possono essere ottenuti gratuitamente, su semplice richiesta, presso Groupama AM o sul sito www.groupama-am.com.

Società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto francese, con forma di Società Anonima – domiciliata presso 25 rue de la Ville l'Evèque – 75008 Parigi e autorizzata dall'Autorité des marchés financiers (AMF).

Si informa l'investitore che non tutti i comparti della SICAV sono necessariamente registrati o autorizzati alla commercializzazione o accessibili a tutti, in tutte le giurisdizioni. La Società di Gestione può decidere, in qualsiasi momento, di porre fine alla commercializzazione del Comparto, in una o più giurisdizioni.

L'accesso ai prodotti e servizi presentati può essere soggetto a restrizioni nei confronti di determinate persone o di determinati Paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ciascuno.

Spagna: il Prospetto e il Documento informativo per gli investitori, disponibili in spagnolo, e le relazioni annuali e semestrali possono essere ottenuti presso Groupama Asset Management SA sucursal en España, Paseo de la Castellana 95 28 Torre Europa, Madrid, iscritta con il numero 5 al registro SGIIC della CNMV o sul sito www.groupama-am.com/es.

Italia: il Prospetto e il Documento informativo per gli investitori, disponibili in italiano, e le relazioni annuali e semestrali possono essere ottenuti presso Groupama AM succursale italiana, Via di Santa Teresa 35, Roma o sul sito www.groupama-am.fr/it.