

GROUPAMA JAPAN STOCK ZD

Comparto di SICAV di diritto francese

Aprile 2025

Dati al

30/04/2025

Patrimonio netto globale

52,61 M €

Valore Quota

1 570,43 €

Profilo di rischio

Rischio più basso

1 2 3 **4** 5 6 7

Rischio più elevato

Rendimento
potenzialmente più
bassoQuesto 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

Morningstar rating
(Dati al 31/03/2025)

Category " EAA Fund Japan Large-Cap Equity"

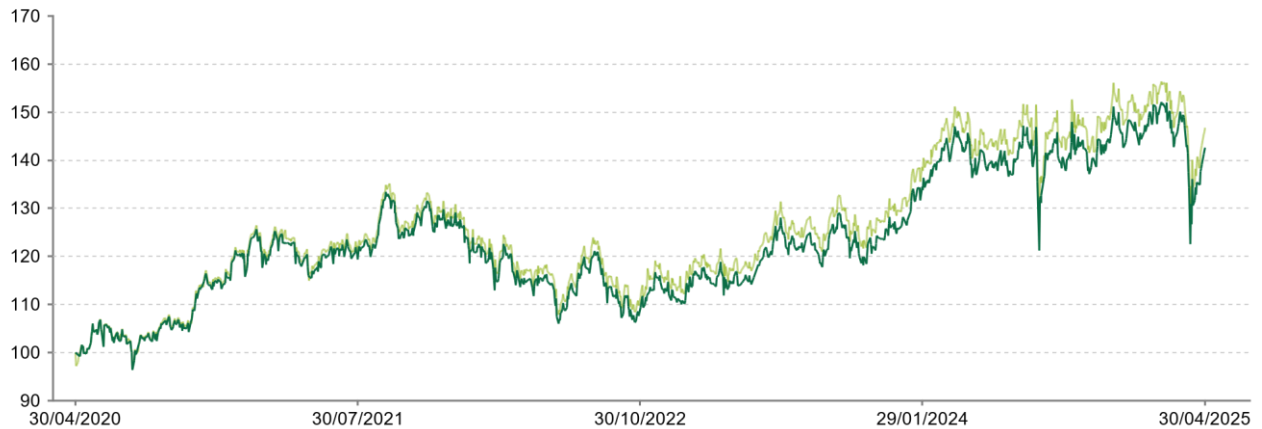
Condizioni di commercializzazione

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

GROUPAMA JAPAN STOCK ZD

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	30/12/24	31/03/25	31/01/25	30/04/24	28/04/22	30/04/20	30/04/15
Fondo	-3,73	-0,04	-4,97	1,30	23,63	41,71	55,07
Indice di riferimento	-3,56	-0,00	-4,93	1,85	25,97	46,72	67,19
Scarto	-0,17	-0,04	-0,04	-0,54	-2,34	-5,02	-12,12

Performance annue %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fondo	14,83	15,28	-11,87	9,13	3,76	21,58	-9,88	8,03	5,31	20,35
Indice di riferimento	15,23	16,24	-11,18	10,01	4,57	22,51	-9,09	8,91	6,17	21,32
Scarto	-0,39	-0,96	-0,69	-0,88	-0,81	-0,94	-0,79	-0,87	-0,86	-0,97

Fonte: Groupama AM

Analisi di rischio

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni
Volatilità	19,24%	16,95%	15,98%	18,86%
Benchmark volatility	19,21%	16,92%	15,97%	18,85%
Tracking Error (Ex-post)	0,32	0,21	0,17	0,16
Information Ratio	-1,69	-3,14	-4,37	-5,07
Sharpe Ratio	-0,05	0,25	0,36	0,33
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

Profilo dell'OICR

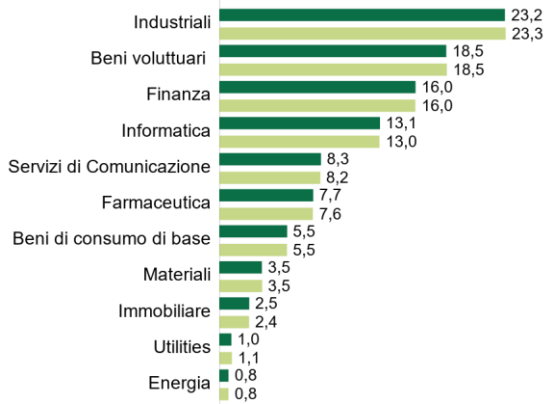
Numero di righe	183
Capitalizzazione media	20,96 Mrd €
Capitalizzazione mediana	10,06 Mrd €



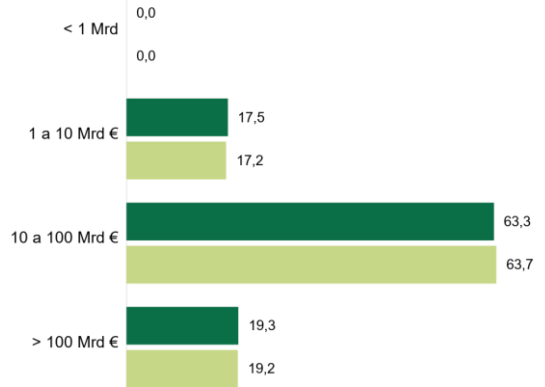
GROUPAMA JAPAN STOCK ZD

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

Linea Azionaria	Nazione	Settore	% dell'attivo
TOYOTA MOTOR CORP	Giappone	Beni voluttuari	4,63%
SONY GROUP CORP	Giappone	Beni voluttuari	4,14%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	Giappone	Finanza	3,72%
HITACHI LTD	Giappone	Industriali	2,97%
NINTENDO CO LTD	Giappone	Servizi di Comunicazione	2,35%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	Giappone	Finanza	2,29%
KEYENCE CORP	Giappone	Informatica	2,08%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	Giappone	Industriali	2,02%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	Giappone	Finanza	1,84%
TOKYO ELECTRON LTD	Giappone	Informatica	1,72%
Totale			27,75%

Fonte: Groupama AM

Team di gestione

Fonte: Groupama AM

Fonte dei dati

© 2025 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'Evêque – 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 SGIC 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.