Globale ISIN: FR0010271536

## **GROUPAMA JAPAN STOCK NC**

Comparto di SICAV di diritto francese

Luglio 2025

Dati al

31/07/2025

Patrimonio netto globale

56 44 M €

**Valore Quota** 

662,56€

Profilo di rischio

4

Rischio più basso

2 3

5 6

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	NPPNGNN 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	03/02/2006
Valuta di valorizzazione	EUR
PEA	Non
PEA-PME	Non

Morningstar rating (Dati al 30/06/2025)



Category " EAA Fund Japan Large-Cap Blend Equity"

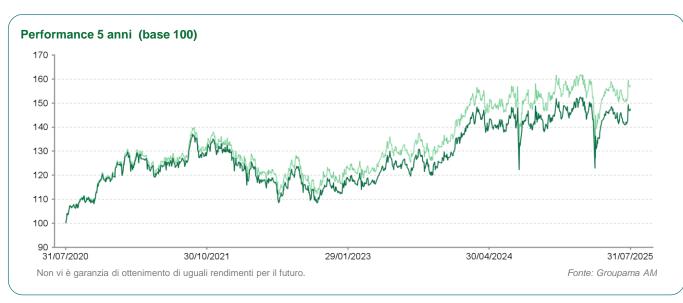
### Condizioni di commercializzazione

Periodicità della quota	Quotidiana
Tipo di quota	Capitalizzazione
Importo minimo della 1a sottoscrizione :	500,00 €
Orario limite di centralizzazione	11:00, Paris
Tipo di valore patrimoniale netto	non conosciuto
Regolamento	G+3
Centralizzatore	CACEIS BANK



GROUPAMA JAPAN STOCK NC

## MSCI JAPAN CLOSING NET €



Performance in %										
	Ini. anno		1 mese	3 mesi	1 a	nno	3 anni	5 anni		10 anni
Dal	30/12/24	:	30/06/25	30/04/25	31/0	7/24	29/07/22	31/07/20	3	31/07/15
Fondo	-0,80		1,08	3,30	-0,	92	21,50	46,67		47,48
Indice di riferimento	-0,06		1,12	3,63	0,3	34	26,50	57,50		70,77
Scarto Performance annue %	-0,74		-0,05	-0,33	-1,	26	-5,00	-10,83		-23,29
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fondo	14,00	14,43	-12,52	8,32	3,00	20,70	-10,51	7,28	4,56	19,53
Indice di riferimento	15,23	16,24	-11,18	10,01	4,57	22,51	-9,09	8,91	6,17	21,32
Scarto	-1,23	-1,81	-1,34	-1,69	-1,57	-1,82	-1,42	-1,63	-1,61	-1,79
									Fonte: G	roupama AM

Analisi di rischio				
	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni
Volatilità	19,09%	16,61%	15,80%	18,73%
Benchmark volatility	19,11%	16,59%	15,79%	18,72%
Tracking Error (Ex-post)	0,31	0,24	0,20	0,17
Information Ratio	-4,05	-5,92	-7,85	-8,82
Sharpe Ratio	-0,15	0,24	0,35	0,29
Coefficiente di correlazione	1,00	1,00	1,00	1,00
Beta	1,00	1,00	1,00	1,00
	Groupama AM			

	Principali rischi
•	Rischio azionario
•	Rischio di perdita del capitale
•	Rischio di cambio
•	
•	



Globale

Dati al

31/07/2025

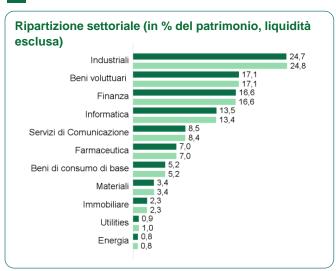
#### Profilo dell'OICR

Numero di righe181Capitalizzazione media24,31 Mrd €Capitalizzazione mediana13,45 Mrd €

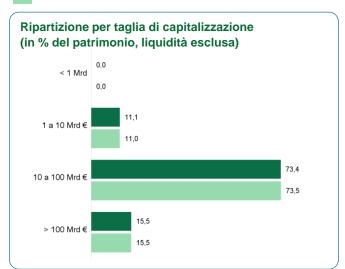


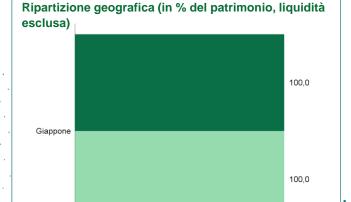
GROUPA

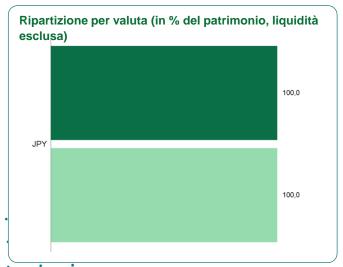
GROUPAMA JAPAN STOCK NC











## Dieci principali linee azionarie in portafoglio

	Nazione	Settore	% dell'attivo
TOYOTA MOTOR CORP	Giappone	Beni voluttuari	4,19%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	Giappone	Finanza	3,97%
SONY GROUP CORP	Giappone	Beni voluttuari	3,71%
HITACHI LTD	Giappone	Industriali	3,59%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	Giappone	Finanza	2,33%
NINTENDO CO LTD	Giappone	Servizi di Comunicazione	2,30%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	Giappone	Industriali	2,09%
TOKYO ELECTRON LTD	Giappone	Informatica	2,01%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	Giappone	Industriali	1,96%
SOFTBANK GROUP CORP	Giappone	Servizi di Comunicazione	1,85%
Totale			28,02%



Fonte: Groupama AM

# **GROUPAMA JAPAN STOCK NC**

Ciobaic	Dali ai 31/07/2025
Team di gestione	
	Fonte: Groupama AM



Dati al

31/07/2025

#### Fonte dei dati

Globale

© 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**

Globale

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.

