Globale

ISIN : FR0010288290

Comunicazione marketing

GROUPAMA ASIA STOCK NC

FCI di diritto francese

Luglio 2025

Dati al 31/07/2025

-

Patrimonio netto globale

30,18 M €

Valore Quota

1 050,27 €

Morningstar rating
(Dati al 30/06/2025)

★★

Category " EAA Fund Asia-Pacific ex-Japan 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	GRPASIN FP
Indice di riferimento	MSCI PACIFIC Ex Japan EUR
Classificazione SFDR	Articolo 6
Data di costituzione del fondo	21/08/2001
Data di costituzione della quota	10/03/2006
Valuta di valorizzazione	EUR
PEA	Non
PEA-PME	Non

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 ASSET MANAGEMENT

GROUPAMA ASIA STOCK NC

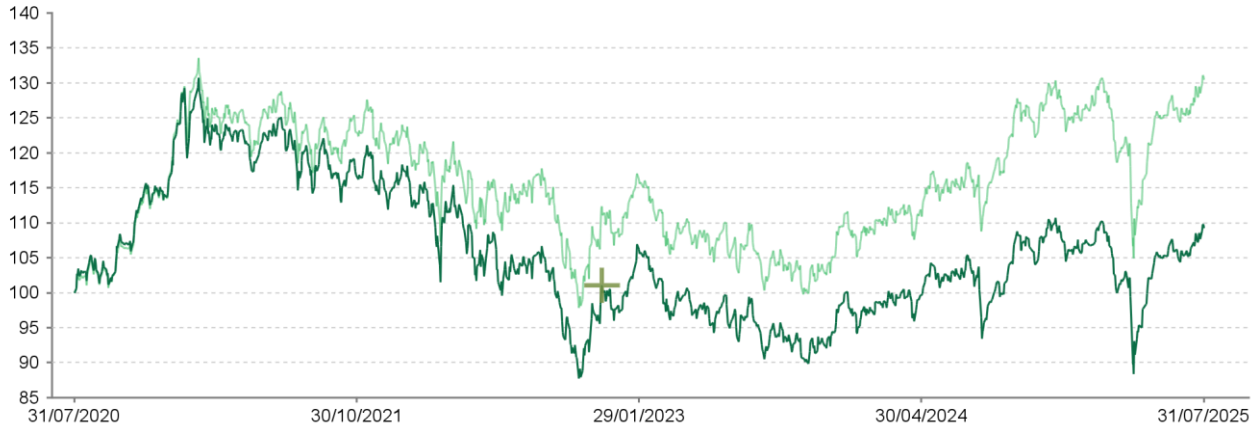
Globale

Dati al 31/07/2025

GROUPAMA ASIA STOCK NC

MSCI PACIFIC EX JAPAN EUR

Performance 5 anni (base 100)



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

Fonte: Groupama AM

+ La strategia di gestione è stata modificata, in data 01/12/2022, e le performance precedenti a tale data sono il riflesso di tale precedente strategia.

Performance in %

	Ini. anno	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni
Dal	31/12/24	30/06/25	30/04/25	31/07/24	29/07/22	31/07/20	31/07/15
Fondo	**4,00**	**3,69**	**9,42**	**10,39**	**9,06**	**19,43**	**42,98**
Indice di riferimento	4,98	3,82	9,89	12,12	13,62	30,45	70,95
Scarto	-0,98	-0,13	-0,47	-1,73	-4,55	-11,02	-27,97

Performance annue %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fondo	**9,89**	**1,25**	**-11,83**	**1,52**	**8,96**	**19,81**	**-10,85**	**18,44**	**7,55**	**-0,86**
Indice di riferimento	11,57	2,84	-11,25	4,48	12,33	21,35	-9,58	20,32	9,95	0,96
Scarto	-1,69	-1,58	-0,57	-2,96	-3,37	-1,54	-1,26	-1,89	-2,40	-1,81

Fonte: Groupama AM

Analisi di rischio

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni
Volatilità	16,30%	15,17%	15,18%	16,17%
Benchmark volatility	16,30%	15,05%	15,04%	16,62%
Tracking Error (Ex-post)	0,07	0,51	0,91	1,85
Information Ratio	-23,80	-2,77	-2,03	-1,01
Sharpe Ratio	0,52	-0,02	0,11	0,30
Coefficiente di correlazione	1,00	1,00	1,00	0,99
Beta	1,00	1,01	1,01	0,97

Fonte: Groupama AM

Principali rischi

Rischio azionario

Rischio di perdita del capitale

Rischio di cambio

GROUPAMA ASIA STOCK NC

Globale

Dati al 31/07/2025

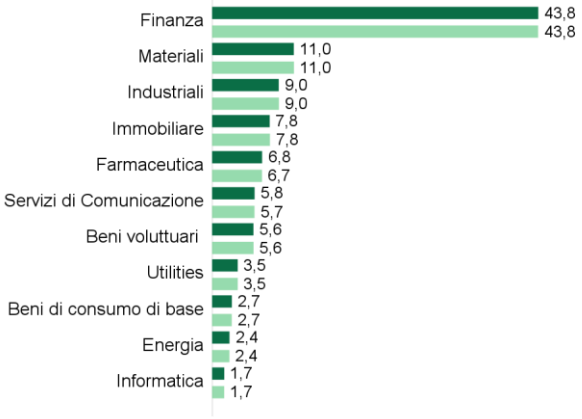
Profilo dell'OICR

Numero di righe	99
Capitalizzazione media	23,27 Mrd €
Capitalizzazione mediana	13,69 Mrd €

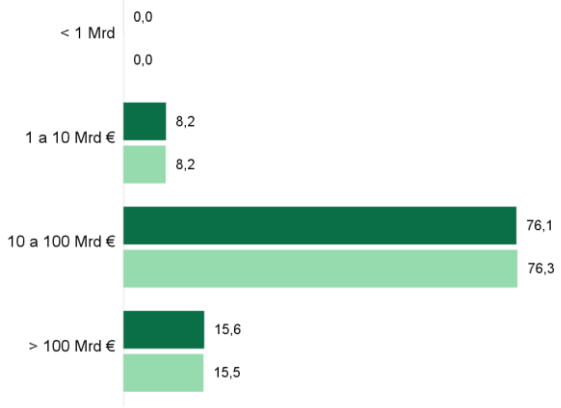
GROUPAMA ASIA STOCK NC

MSCI PACIFIC EX JAPAN EUR

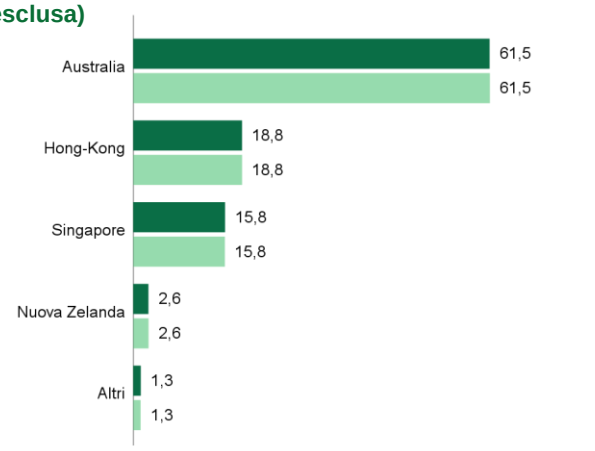
Ripartizione settoriale (in % del patrimonio, liquidità esclusa)



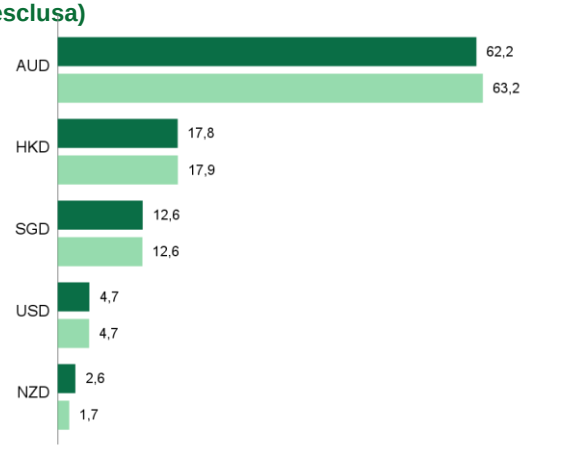
Ripartizione per taglia di capitalizzazione (in % del patrimonio, liquidità esclusa)



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
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	Australia	Finanza	9,23%
BHP GROUP LTD	Australia	Materiali	6,20%
AIA GROUP LTD	Hong-Kong	Finanza	4,84%
CSL LTD	Australia	Farmaceutica	4,09%
DBS GROUP HOLDINGS LTD	Singapore	Finanza	3,81%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	Australia	Finanza	3,72%
WESTPAC BANKING CORP	Australia	Finanza	3,61%
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	Hong-Kong	Finanza	3,17%
WESFARMERS LTD	Australia	Beni voluttuari	3,00%
SEA LTD-ADR	Singapore	Servizi di Comunicazione	2,90%
Totale			**44,57%**

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)

19/12/2012 - 01/12/2022	MSCI AC Asia Pacific ex Japan € closing
01/12/2022	MSCI PACIFIC Ex Japan EUR

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.

La Società di Gestione può decidere, in qualsiasi momento, di porre fine alla commercializzazione del Fondo, 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.

Svizzera: la SICAV è conforme alla legge svizzera relativa alla distribuzione a investitori qualificati in Svizzera. Il Rappresentante locale è ACOLIN Fund Services AG, Leutchenbachstrasse 50, CH-8050 Zurigo e gli Agenti pagatori dei Comparti registrati per un'offerta pubblica, in Svizzera, sono Banque Cantonale de Genève, Quai de l'Ile, CH-1204 Ginevra. Il presente documento può essere pubblicato, trasmesso o distribuito, ma non costituisce un'offerta al pubblico, in Svizzera. I destinatari del presente documento, in Svizzera, non devono trasmetterlo a terzi senza aver preventivamente consultato il loro consulente legale o altro consulente professionale o il rappresentante.

Belgio: il Prospetto e il Documento informativo per gli investitori, disponibili in francese, e le relazioni annuali e semestrali in vigore possono essere ottenuti presso CACEIS Bank, Belgium Branch, Avenue du Port 86, 1000 Brussels o sul sito groupama-am.fr/be.

Germania: il Prospetto e il Documento informativo per gli investitori, disponibili in tedesco, e le relazioni annuali e semestrali in vigore possono essere ottenuti presso CACEIS Germany, Lilienthalallee 36, 80939 Monaco di Baviera, Germania.

Portogallo: il Prospetto e il Documento informativo per gli investitori, disponibili in portoghese, e le relazioni annuali e semestrali in vigore possono essere ottenuti presso Bancobest, rue Castilho 26, Piso 2, 1250-069 Lisbona, Portogallo.

Paesi Bassi: il Prospetto e il Documento informativo per gli investitori, disponibili in lingua fiamminga, e le relazioni annuali e semestrali in vigore possono essere ottenuti presso Groupama AM.