

Globale

ISIN : FR0010298331

Comunicazione marketing

# GROUPAMA ASIA STOCK ZC

FCI di diritto francese

Aprile 2025

Dati al

30/04/2025

## Patrimonio netto globale

32,79 M €

## Valore Quota

3 425,08 €

## 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	GRPASIE 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	21/08/2001
Valuta di valorizzazione	EUR
PEA	Non
PEA-PME	Non

Morningstar rating  
(Dati al 31/03/2025)

Category " EAA Fund Asia-Pacific ex-Japan Equity"

## Condizioni di commercializzazione

Periodicità della quota	Quotidiana
Tipo di quota	Capitalizzazione
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 ASIA STOCK ZC

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	31/03/25	28/01/25	30/04/24	29/04/22	29/04/20	30/04/15
Fondo	<b>-4,79</b>	<b>-0,77</b>	<b>-6,29</b>	<b>5,18</b>	<b>-1,66</b>	<b>20,03</b>	<b>23,30</b>
Indice di riferimento	-4,47	-0,68	-6,05	6,27	1,04	28,22	40,14
Scarto	-0,32	-0,08	-0,24	-1,09	-2,70	-8,19	-16,85

## Performance annue %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fondo	<b>10,43</b>	<b>1,77</b>	<b>-11,32</b>	<b>1,99</b>	<b>9,47</b>	<b>20,36</b>	<b>-10,44</b>	<b>18,98</b>	<b>8,06</b>	<b>-0,40</b>
Indice di riferimento	11,57	2,84	-11,25	4,48	12,33	21,35	-9,58	20,32	9,95	0,96
Scarto	-1,14	-1,07	-0,07	-2,49	-2,86	-0,99	-0,86	-1,34	-1,89	-1,35

Fonte: Groupama AM

## Analisi di rischio

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni
Volatilità	16,07%	15,36%	15,40%	16,41%
Benchmark volatility	16,06%	15,21%	15,26%	16,86%
Tracking Error (Ex-post)	0,07	0,61	0,93	1,86
Information Ratio	-15,99	-1,56	-1,49	-0,71
Sharpe Ratio	0,19	-0,11	0,16	0,16
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

## Profilo dell'OICR

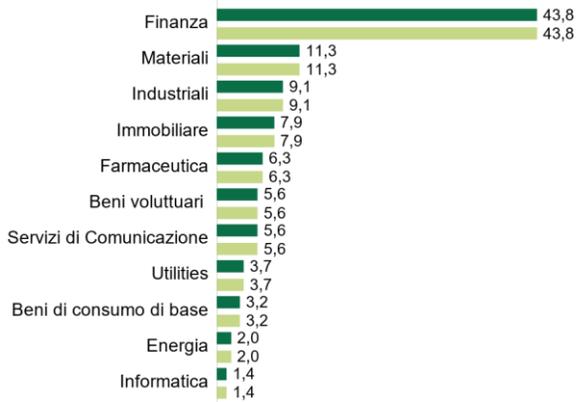
Numero di righe	102
Capitalizzazione media	20,18 Mrd €
Capitalizzazione mediana	9,63 Mrd €



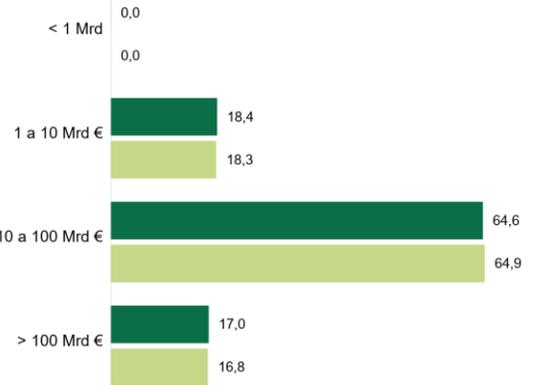
### GROUPAMA ASIA STOCK ZC

### MSCI PACIFIC EX JAPAN EUR

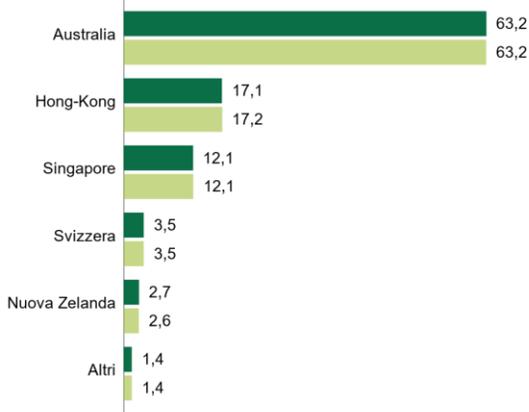
## Ripartizione settoriale (in % del patrimonio, liquidità esclusa)



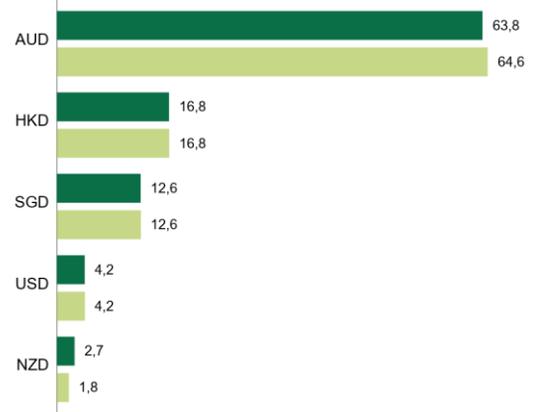
## Ripartizione per taglia di capitalizzazione (in % del patrimonio, liquidità esclusa)



## 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	9,55%
BHP GROUP LTD	Australia	Materiali	6,64%
AIA GROUP LTD	Hong-Kong	Finanza	4,33%
CSL LTD	Australia	Farmaceutica	4,17%
WESTPAC BANKING CORP	Australia	Finanza	3,86%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	Australia	Finanza	3,81%
DBS GROUP HOLDINGS LTD	Svizzera	Finanza	3,46%
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	Australia	Finanza	3,05%
WESFARMERS LTD	Australia	Beni voluttuari	3,04%
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	Hong-Kong	Finanza	2,83%
<b>Totale</b>			<b>44,74%</b>

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](http://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 SGIC della CNMV o sul sito [www.groupama-am.com/es](http://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](http://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, Leutschenbachstrasse 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'Île, 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](http://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.