America settentrionale

ISIN : FR0010953497

Comunicazione marketing

GROUPAMA AMERICA ACTIVE EQUITY NC

Comparto di SICAV di diritto francese

Luglio 2025

Dati al 31/07/2025

-

Morningstar rating
(Dati al 30/06/2025)

★★★

Category " EAA Fund US Large-Cap Blend Equity"

SFDR 8

Patrimonio netto globale

506,45 M €

Valore Quota

451,23 €

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	AMRGNNE FP
Indice di riferimento	S&P 500 closing € (net dividend reinvested)
Classificazione SFDR	Articolo 8
Data di costituzione del fondo	01/10/1986
Data di costituzione della quota	25/10/2010
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 :	-
Orario limite di centralizzazione	11:00, Paris
Tipo di valore patrimoniale netto	non conosciuto
Regolamento	G+2
Centralizzatore	CACEIS BANK

Groupama ASSET MANAGEMENT

GROUPAMA AMERICA ACTIVE EQUITY NC

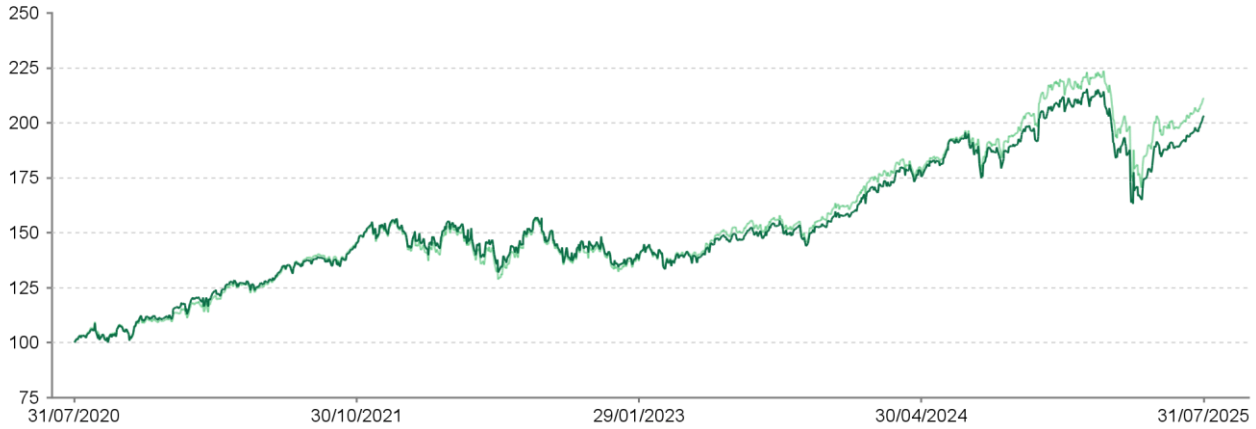
America settentrionale

Dati al 31/07/2025

GROUPAMA AMERICA ACTIVE EQUITY NC

S&P 500 CLOSING € (NET DIVIDEND REINVESTED)

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	31/12/24	30/06/25	30/04/25	31/07/24	29/07/22	31/07/20	31/07/15
Fondo	**-1,86**	**5,53**	**15,61**	**7,18**	**34,64**	**103,11**	**165,04**
Indice di riferimento	-1,98	4,84	13,32	9,55	41,14	111,06	229,38
Scarto	0,12	0,69	2,29	-2,37	-6,49	-7,95	-64,34

Performance annue %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fondo	**30,92**	**16,74**	**-12,32**	**37,23**	**7,84**	**27,01**	**-3,13**	**5,05**	**9,35**	**8,94**
Indice di riferimento	32,82	21,41	-13,17	37,89	8,03	33,10	-0,15	6,37	14,55	12,22
Scarto	-1,89	-4,67	0,85	-0,66	-0,19	-6,09	-2,98	-1,33	-5,21	-3,28

Fonte: Groupama AM

Analisi di rischio

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni
Volatilità	22,00%	16,95%	16,32%	19,85%
Benchmark volatility	20,69%	16,34%	16,02%	19,52%
Tracking Error (Ex-post)	3,46	2,64	2,50	2,57
Information Ratio	-0,68	-0,67	-0,36	-0,94
Sharpe Ratio	0,24	0,41	0,75	0,70
Coefficiente di correlazione	0,99	0,99	0,99	0,99
Beta	1,05	1,03	1,01	1,01

Fonte: Groupama AM

Principali rischi

Rischio azionario

Rischio di perdita del capitale

GROUPAMA AMERICA ACTIVE EQUITY NC

America settentrionale

Dati al 31/07/2025

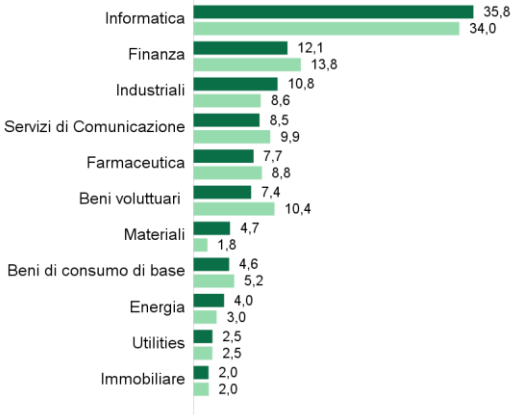
Profilo dell'OICR

Numero di righe	66
Capitalizzazione media	413,51 Mrd €
Capitalizzazione mediana	123,35 Mrd €

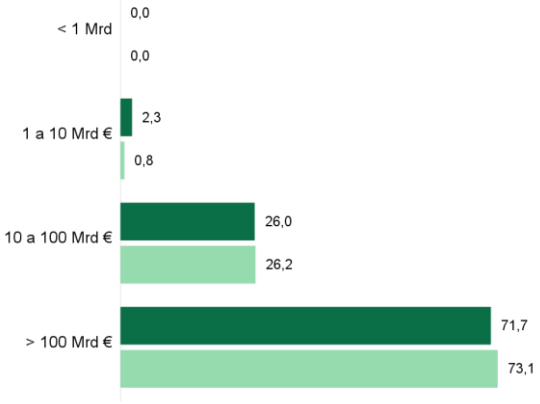
GROUPAMA AMERICA ACTIVE EQUITY NC

S&P 500 CLOSING € (NET DIVIDEND REINVESTED)

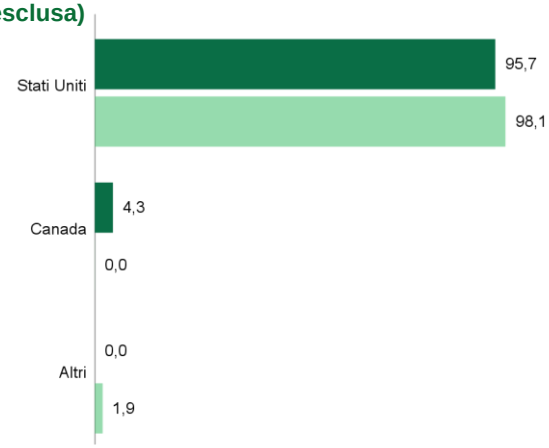
Ripartizione settoriale (in % del patrimonio, liquidità esclusa)



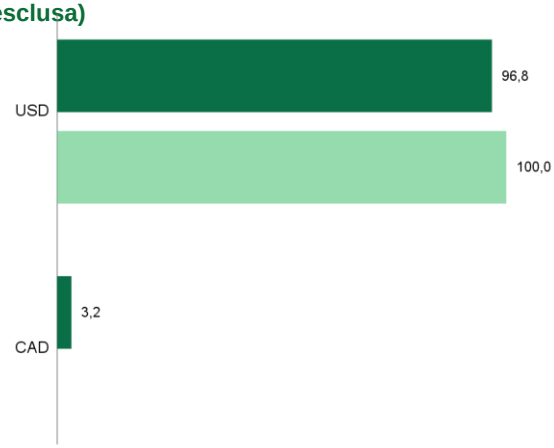
Ripartizione per taglia di capitalizzazione (in % del patrimonio, liquidità esclusa)



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
MICROSOFT CORP	Stati Uniti	Informatica	9,25%
NVIDIA CORP	Stati Uniti	Informatica	7,65%
BROADCOM INC	Stati Uniti	Informatica	6,69%
APPLE INC	Stati Uniti	Informatica	4,91%
AMAZON.COM INC	Stati Uniti	Beni voluttuari	4,81%
PARKER HANNIFIN CORP	Stati Uniti	Industriali	3,76%
ALPHABET INC-CL A	Stati Uniti	Servizi di Comunicazione	3,67%
META PLATFORMS INC-CLASS A	Stati Uniti	Servizi di Comunicazione	3,17%
MOTOROLA SOLUTIONS INC	Stati Uniti	Informatica	2,92%
JPMORGAN CHASE & CO	Stati Uniti	Finanza	2,76%
Total			**49,59%**

Fonte: Groupama AM

Team di gestione

Philippe VIALLE

Alessandro ROGGERO

Julia KUNG

Fonte: Groupama AM

GROUPAMA AMERICA ACTIVE EQUITY NC

America settentrionale

Dati al 31/07/2025

Indicatori principali di performance ESG

	Tasso di copertura del fondo(*)	Fondo	Universal
Intensità di carbonio	**100%**	347	483

	Tasso di copertura del fondo(*)	Fondo	Universal
Politica in materia di diritti umani	**98%**	94%	85%

(*) Il tasso di copertura corrisponde alla percentuale dei titoli che contribuiscono a definire il rating dell'indicatore ESG

Per le definizioni degli indicatori di performance ESG, si prega di consultare l'ultima pagina del documento.

Punteggio ESG del portafoglio

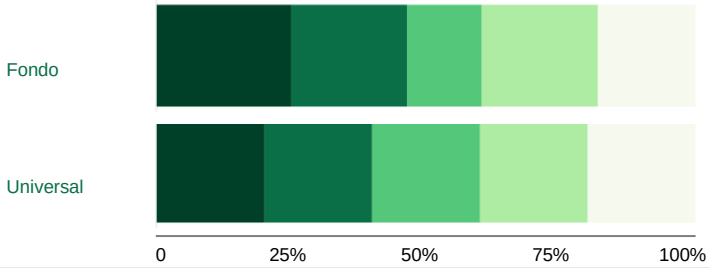
	Fondo	Universal
Punteggio ESG globale	**54**	60
Tasso di copertura	**97%**	100%

Punteggio dei pilastri E, S e G

	Fondo	Universal
Ambiente	**54**	60
Sociale	**56**	60
Governance	**47**	60

I livelli A B C D E corrispondono alla ripartizione dell'universo in cinque porzioni uguali (ossia, in cinque quintili), A è il punteggio migliore ed E il peggiore.

Ripartizione del portafoglio in base al punteggio esg



Punteggio ESG globale	Fondo	Universal
A	25,0%	20,0%
B	21,5%	20,0%
C	13,8%	20,0%
D	21,6%	20,0%
E	18,1%	20,0%

Migliori rating ESG del portafoglio

Valore	Settore	Peso	Rating ESG
NVIDIA CORP	Informatica	7,69%	A
MOTOROLA SOLUTIONS INC	Informatica	2,93%	A
AGNICO EAGLE MINES LTD	Materiali	2,77%	A
VISA INC-CLASS A SHARES	Finanza	1,48%	A
UNITED RENTALS INC	Industriali	1,18%	A

Definizione degli indicatori di performance ESG

Intensità di carbonio

L'intensità di carbonio corrisponde alla media ponderata delle emissioni di gas a effetto serra (GES) per milione di euro di fatturato degli emittenti oggetto di investimento. Vengono prese in considerazione le emissioni degli ambiti di applicazione 1, 2 e 3.
Gli ambiti di applicazione 1 e 2 corrispondono alle emissioni direttamente emesse dall'azienda e a quelle indirette legate al suo consumo di energia. Le emissioni dell'ambito 3 sono quelle emesse dai fornitori dell'azienda e quelle emesse durante l'utilizzo e la fine vita dei prodotti da questa fabbricati.
Fonte : MSCI, calcoli Groupama AM.

Quota verde

La quota verde corrisponde alla percentuale di fatturato di un'azienda dedicata ad attività economiche che contribuiscono positivamente alla transizione energetica ed ecologica.
Fonte: Clarity AI, calcoli Groupama AM

Temperatura implicita

La temperatura implicita corrisponde alla differenza tra la traiettoria prevista dell'intensità di carbonio di un'azienda e la traiettoria di riferimento di uno scenario climatico compatibile con gli Accordi di Parigi.
Fonte : MSCI, calcoli Groupama AM.

Creazione netta di posti di lavoro

Tasso di crescita medio annuo del numero di dipendenti di un anno.
Fonte: MSCI, calcoli Groupama AM.

Ore di formazione

Numero medio di ore di formazione per dipendente all'anno.
Fonte : MSCI, calcoli Groupama AM.

Politica in materia di diritti umani

Quota del portafoglio composta dalle aziende che hanno attuato una politica in materia di diritti umani.
Fonte : MSCI, calcoli Groupama AM.

Independenza degli amministratori

Quota del portafoglio composta dalle imprese in cui il consiglio di amministrazione o di sorveglianza è composto per la maggioranza da membri indipendenti.
Fonte: MSCI - calcoli Groupama AM.

Per maggiori informazioni sui termini tecnici, si prega di consultare il nostro sito Internet: www.groupama-am.com

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

Groupama ASSET MANAGEMENT

Pubblicato da Groupama Asset Management - 25 rue de la Ville l'Evêque - 75008 PARIS - tél +33(0) 1 44 56 76 76 - www.groupama-am.com
Groupama Asset Management SGR.p.A - Via di Santa Teresa 35 - 00198 ROMA - tel (0039) 06 8397 5282 - www.groupama-am.com

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.