Francia / Europa

ISIN : FR0010013987

Marketing de comunicación

GROUPAMA EURO ACTIVE EQUITY ZC

Compartimento de SICAV de derecho francés

Julio 2025

Datos a 31/07/2025

Objetivo de inversión

El objetivo de gestión de la inversión es superar la rentabilidad de su indicador, el MSCI EMU (cierre - dividendos netos reinvertidos), durante el periodo de inversión recomendado de más de 5 años. Para lograrlo, el gestor de la cartera podrá recurrir a la gestión activa para invertir principalmente en valores de renta variable de empresas de la zona euro que cumplan los criterios ESG (Environmental, Social and Governance).

Label ISR

SFDR 8

Activo neto global

324,51 M €

Valor Liquidativo

282,61 €

Perfil de riesgo

Menor riesgo 1 2 3 **4** 5 6 7 Mayor riesgo

Rendimiento potencialmente menor

Este indicador representa el perfil de riesgo mostrado en el DDF. No está garantizada la categoría de riesgo y puede variar durante el mes.

Rendimiento potencialmente mayor

Horizonte de inversión

2 años | 3 años | **5 años** | 7 años

Características

Ticker Bloomberg	FIEUCAP FP
Índice de referencia	MSCI EMU closing (net dividend reinvested)
Clasificación SFDR	Artículo 8
Fecha de creación del fondo	20/11/2001
Fecha de creación de la participación	08/03/2006
Divisa de referencia	EUR
PEA	Si
PEA-PME	No
Número CNMV	772

Comisiones

Comisiones de suscripción máx	2,75%
Comisiones de reembolso máx	-
Comisiones de gestión directos máx	1,50%
Comisiones de gestión indirectos máx	0,00%

Condiciones de comercialización

Valoración	Diaria
Tipo de participación	Capitalización
Importe mínimo de la primera suscripción :	-
Hora de corte	11:00, Paris
Tipo de valor liquidativo	desconocido
Reglamento	D+2
Centralizador	CACEIS BANK

Groupama ASSET MANAGEMENT

GROUPAMA EURO ACTIVE EQUITY ZC

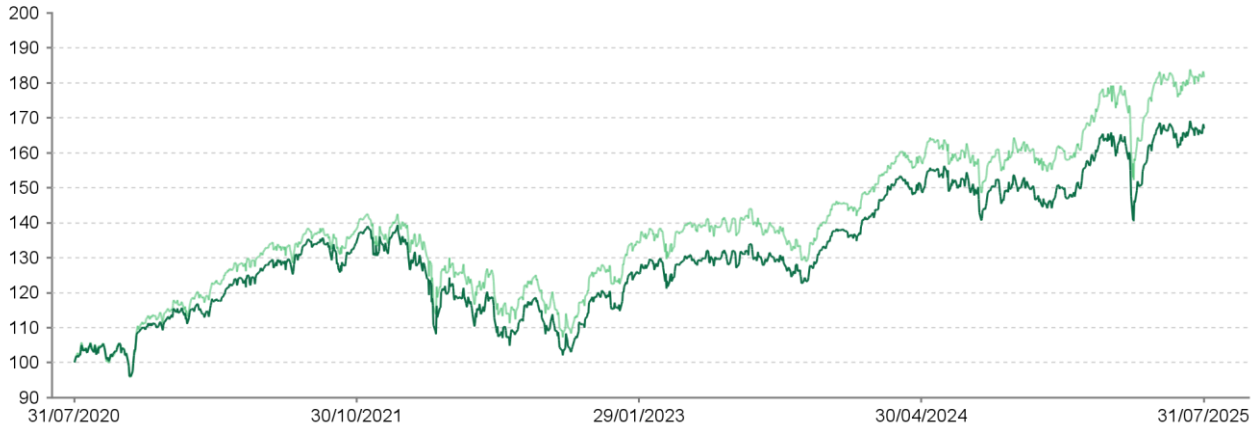
Francia / Europa

Datos a 31/07/2025

GROUPAMA EURO ACTIVE EQUITY ZC

MSCI EMU CLOSING (NET DIVIDEND REINVESTED)

Rentabilidad 5 años (base 100)



Las rentabilidades registradas en el pasado no son garantía para el futuro.

Fuente: Groupama AM

Rentabilidades netas acumuladas (en%)

	Año act	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	10 años
Desde el	31/12/24	30/06/25	30/04/25	31/07/24	29/07/22	31/07/20	31/07/15
Fondo	**12,77**	**1,00**	**5,64**	**11,21**	**43,50**	**67,00**	**82,78**
Índice de referencia	13,96	0,98	5,82	14,70	48,64	81,55	87,70
Diferencia	-1,19	0,02	-0,18	-3,50	-5,14	-14,56	-4,92

Rentabilidades anuales netas en %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fondo	**7,54**	**19,91**	**-16,12**	**21,84**	**4,50**	**27,71**	**-13,98**	**12,62**	**2,06**	**11,45**
Índice de referencia	9,49	18,78	-12,47	22,16	-1,02	25,47	-12,71	12,63	4,33	9,82
Diferencia	-1,95	1,13	-3,65	-0,32	5,52	2,24	-1,28	-0,01	-2,27	1,63

Fuente: Groupama AM

Análisis de riesgo

	1 año	3 años	5 años	10 años
Volatilidad	15,40%	14,89%	16,37%	17,63%
Benchmark volatility	15,11%	14,78%	16,12%	17,97%
Tracking Error (Ex-post)	2,48	2,14	2,58	2,75
Ratio de Información	-1,41	-0,59	-0,70	-0,10
Sharpe Ratio	0,60	0,62	0,51	0,47
Coeficiente de correlación	0,99	0,99	0,99	0,99
Beta	1,01	1,00	1,00	0,97

Fuente: Groupama AM

Principales riesgos

Riesgo de acciones

Riesgo de pérdida de capital

GROUPAMA EURO ACTIVE EQUITY ZC

Francia / Europa

Datos a 31/07/2025

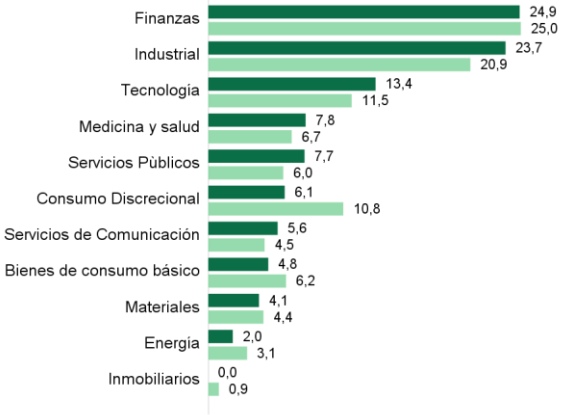
Perfil de la IIC

Número de líneas	56
Capitalización media	81,96 MM. €
Capitalización mediana	61,91 MM. €

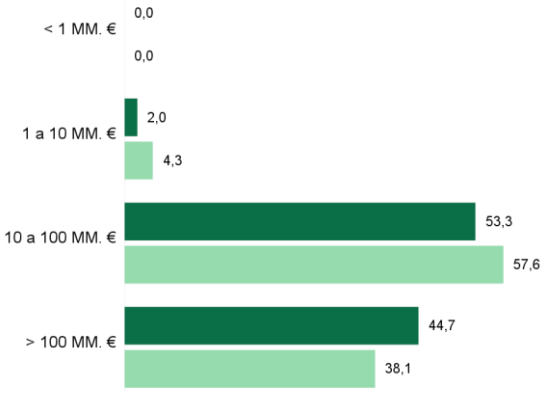
GROUPAMA EURO ACTIVE EQUITY ZC

MSCI EMU CLOSING (NET DIVIDEND REINVESTED)

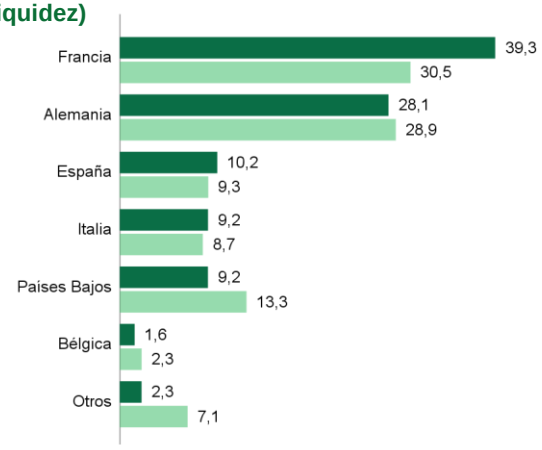
Distribución sectorial (en % de activo, excluyendo liquidez)



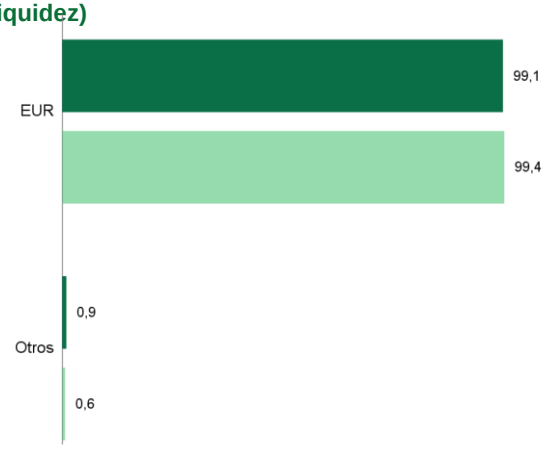
Repartición por capitalización (en % del activo, excluyendo liquidez)



Distribución geográfica (en % de activo, excluyendo liquidez)



Distribución por divisa (en % del activo, excluyendo liquidez)



Diez principales líneas de renta variable en cartera

	País	Sector	% del activo
SAP SE	Alemania	Tecnología	6,51%
ASML HOLDING NV	Países Bajos	Tecnología	4,59%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	Francia	Industrial	4,18%
INTESA SANPAOLO	Italia	Finanzas	3,59%
ALLIANZ SE-REG	Alemania	Finanzas	3,13%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	Alemania	Finanzas	3,09%
BANCO SANTANDER SA	España	Finanzas	3,06%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	Alemania	Servicios de Comunicación	2,94%
IBERDROLA SA	España	Servicios Pùblicos	2,78%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	España	Finanzas	2,77%
Total			**36,64%**

Fuente: Groupama AM

GROUPAMA EURO ACTIVE EQUITY ZC

Francia / Europa

Datos a 31/07/2025

Equipo de gestión

Juliette DE MONTETY

Selim EL MAAOUI

Fong SENGSIRY

Fuente: Groupama AM

GROUPAMA EURO ACTIVE EQUITY ZC

Francia / Europa

Datos a 31/07/2025

Indicadores principales de rendimiento ASG

	Tasso de cobertura del fondo(*)	Fondo	Universo
Intensidad de carbono	**100%**	359	380

	Tasso de cobertura del fondo(*)	Fondo	Universo
Diversidad de género en los órganos de gobierno	**100%**	44%	41%

(*) La tasa de cobertura corresponde al porcentaje de los valores que contribuyen a definir la nota del indicador MSG

Para las definiciones de los indicadores de rendimiento ASG, remítase a la última página del documento.

Puntuacion MSG de la cartera

A B C D E

	Fondo	Universo
Puntuación MSG global	**79**	79
Tasa de cobertura	**98%**	100%

Puntuación de los pilares M, S y G

	Fondo	Universo
Medio Ambiente	**68**	60
Social	**76**	79
Gobernanza	**74**	78

Los niveles A B C D E son la distribución de las puntuaciones ASG del universo de inversión en cinco porciones iguales (quintiles), A siendo la mejor puntuación y E la peor.

Mejoras notas ASG de la cartera

Valor	Sector	Peso	Nota ASG
ASML HOLDING NV	Tecnología	4,65%	A
SCHNEIDER ELECTRIC SE	Industrial	4,23%	A
ALLIANZ SE-REG	Finanzas	3,17%	A
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	Finanzas	3,13%	A
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	Servicios de Comunicación	2,98%	A

Definición de los indicadores de rendimiento ASG

Intensidad de carbono

La intensidad de carbono corresponde a la media ponderada de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por millones de euros de volumen de negocios de los emisores de inversión. Se tienen en cuenta las emisiones de los perímetros 1, 2 y 3.
Los perímetros 1 y 2 corresponden a las emisiones emitidas directamente por la empresa y las indirectas vinculadas a su consumo energético. Las emisiones del perímetro 3 son las emitidas por los proveedores de la empresa y las emitidas durante la utilización y el final de la vida útil de los productos que crea.
Fuente: MSCI, cálculos Groupama AM.

Parte Verde

La parte «verde» es el porcentaje de la cifra de negocios de una empresa correspondiente a actividades económicas que contribuyen de manera positiva a la transición energética y ecológica.
Fuente: Clarity AI, cálculos de Groupama AM

Temperatura implícita

La temperatura implícita corresponde a la diferencia entre la trayectoria proyectada de la intensidad de carbono de una empresa y la trayectoria de referencia de un escenario climático compatible con los Acuerdos de París.
Fuente : MSCI, cálculos de Groupama AM

Creaciones netas de empleo

Porcentaje medio del crecimiento del número de empleados en un año.
Fuente: MSCI, cálculos de Groupama AM.

Horas de formación

Número medio de horas de formación por empleado y año.
Fuente : MSCI, cálculos de Groupama AM.

Indepedencia de los administratores

Cuota de la cartera compuesta por empresas en las que el consejo de administración o de vigilancia está compuesto por una mayoría de miembros independientes.
Fuente: MSCI - cálculos Groupama AM.

Diversidad de género en los órganos de gobierno

Relación media entre mujeres y hombres en los órganos de gobierno de las empresas en cuestión, en porcentaje del número total de miembros de los consejos de administración.
Fuente: Clarity AI, cálculos de Groupama AM

Si desea más información sobre los términos técnicos, consulte nuestra página web: www.groupama-am.com

Fuente de datos

© 2025 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información, los datos, los análisis y las opiniones contenidos aquí (1) incluyen información exclusiva de Morningstar, (2) no se puede copiar ni redistribuir, (3) no son consejos de inversión ofrecidos por Morningstar, (4) son solo para fines informativos y, por lo tanto, no constituyen una oferta de compra o venta de un valor, y (5) no están garantizados como correctos, completos o precisos. Morningstar no será responsable de las decisiones comerciales, daños u otras pérdidas causadas o relacionadas con dichos datos, información, análisis u opiniones, ni con su uso.

Histórico de modificaciones del indicador de referencia (10 años)

No Tiene

Advertencia legal

Groupama Asset Management declina toda responsabilidad en caso de cualquier alteración, deformación o falsificación de que pueda ser objeto este documento. Queda prohibida cualquier modificación, utilización o distribución no autorizada, total o parcial, en cualquier forma.

Las rentabilidades pasadas no son indicativas de rentabilidades futuras y no son constantes a lo largo del tiempo.

La información sobre sostenibilidad está disponible en https://www.groupama-am.com/fr/finance-durable/.

La información contenida en esta publicación se basa en fuentes que consideramos fiables, pero no garantizamos que sea exacta, completas, válida o pertinente. Este Documento puede modificarse en cualquier momento sin previo aviso.

Este soporte no contractual no constituye una recomendación, una solicitud de oferta, ni una oferta de compra, venta o arbitraje, y no debe interpretarse como tal.

La inversión conlleva un riesgo de pérdida de capital. Antes de invertir, los inversores deben leer el folleto del fondo o el documento de datos fundamentales. Estos documentos y otros documentos periódicos pueden obtenerse gratuitamente solicitándolos a Groupama AM o en www.groupama-am.com.

Sociedad de inversión de capital variable (SICAV) de derecho francés con forma de sociedad anónima, con domicilio social en 25 rue de la Ville l'Evèque, 75008 París y autorizada por la Autoridad de Valores y Mercados Financieros de Francia (Autorité des marchés financiers o AMF).

Se advierte al inversor de que no todos los subfondos de la SICAV están necesariamente registrados ni autorizados para su comercialización, ni accesibles para todos, en todas las jurisdicciones. La Sociedad Gestora podrá decidir en cualquier momento dejar de comercializar el Subfondo en una o varias jurisdicciones.

El acceso a los productos y servicios presentados puede estar sujeto a restricciones para determinadas personas o países. El tratamiento fiscal depende de cada situación particular.

España: el Folleto, así como el documento de información al inversor disponible en español y los informes anuales y semestrales pueden obtenerse en Groupama Asset Management SA sucursal en España, Paseo de la Castellana 95 28 Torre Europa, Madrid (España), inscrita con el número 5 del registro SGIIC de la CNMV o en www.groupama-am.com/es.

Italia: el folleto, así como el documento de información al inversor disponible en italiano y los informes anuales y semestrales pueden obtenerse en Groupama AM sucursal en Italiana, Via di Santa Teresa 35, Roma (Italia) o en el sitio web www.groupama-am.fr/it.