

GROUPAMA GLOBAL ACTIVE EQUITY RC

Compartimento de SICAV de derecho francés

Abril 2026

Datos a

30/04/2026**Activo neto global**

3 069,47 M €

Valor Liquidativo

650,34 €

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	GRGLARC FP
Índice de referencia	MSCI World € closing (net dividend reinvested)
Clasificación SFDR	Artículo 8
Fecha de creación del fondo	06/03/1963
Fecha de creación de la participación	15/12/2017
Divisa de referencia	EUR
PEA	No
PEA-PME	No
Número CNMV	N/A

Comisiones

Comisiones de suscripción máx	3,00%
Comisiones de reembolso máx	-
Comisiones de gestión directos máx	1,00%
Comisiones de gestión indirectos máx	0,00%
Comisiones de funcionamiento y otros servicios	0,12%
Comisión de rentabilidad	15% de la rentabilidad por encima del índice de referencia

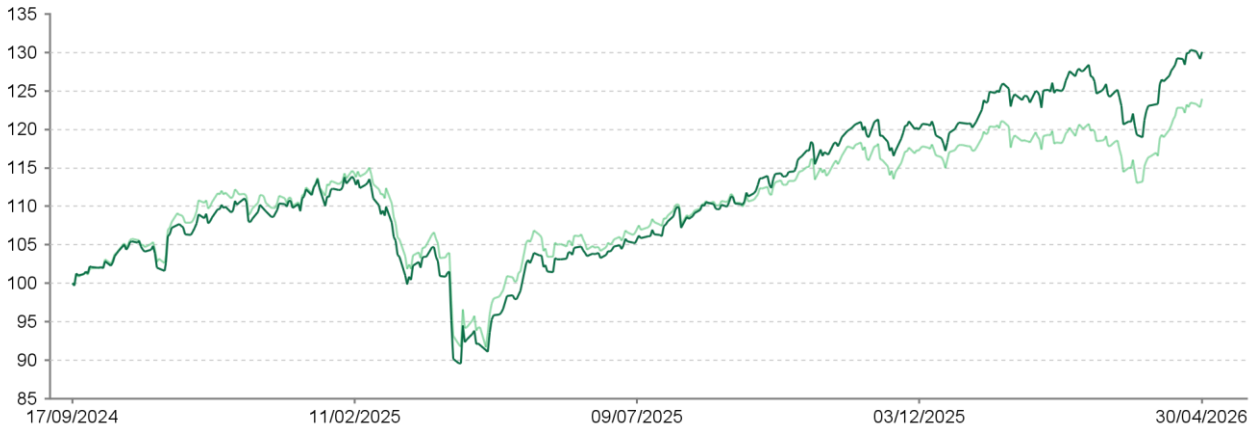
SFDR 8**Equipo de gestión****Philippe VIALLE****Julia KUNG****Alessandro ROGGERO****Condiciones de comercialización**

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 GLOBAL ACTIVE EQUITY RC

MSCI WORLD € CLOSING (NET DIVIDEND REINVESTED)

Rentabilidad desde el origen (base 100)



Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras y no son constantes en el tiempo.

Fuente: Groupama AM

Rentabilidades netas acumuladas (en%)

	Año act	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	10 años
Desde el	31/12/25	31/03/26	30/01/26	30/04/25	-	-	-
Fondo	8,23	7,28	5,34	34,54	-	-	-
Índice de referencia	5,80	7,64	4,83	25,16	-	-	-
Diferencia	2,42	-0,36	0,52	9,38	-	-	-

Rentabilidades anuales netas en %

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fondo	10,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Índice de referencia	6,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferencia	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: Groupama AM

Análisis de riesgo

	1 año	3 años	5 años	10 años
Volatilidad	11,07%	-	-	-
Benchmark volatility	10,98%	-	-	-
Tracking Error (Ex-post)	2,87	-	-	-
Ratio de Información	3,27	-	-	-
Sharpe Ratio	2,94	-	-	-
Coefficiente de correlación	0,97	-	-	-
Beta	0,97	-	-	-

Fuente: Groupama AM

Principales riesgos

Riesgo de pérdida de capital

Riesgo de acciones

Riesgo de cambio

Riesgo de sostenibilidad

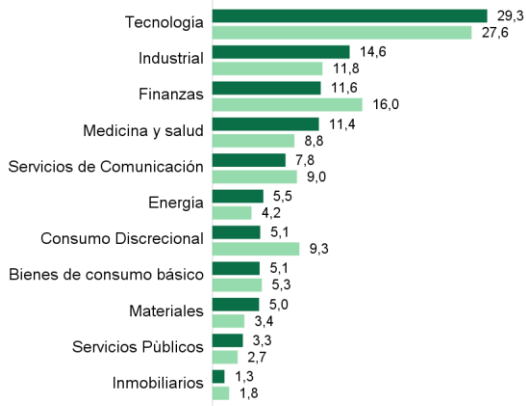
Perfil de la IIC

Número de líneas	101
Capitalización media	339,22 MM. €
Capitalización mediana	103,44 MM. €
SCR %	49,77%

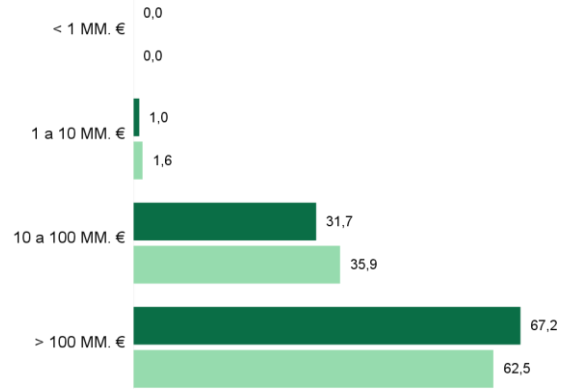


GROUPAMA GLOBAL ACTIVE EQUITY RC

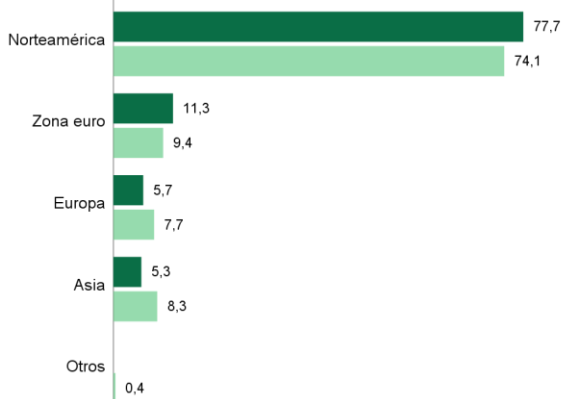
Distribución sectorial (en % de activo, excluyendo liquidez)



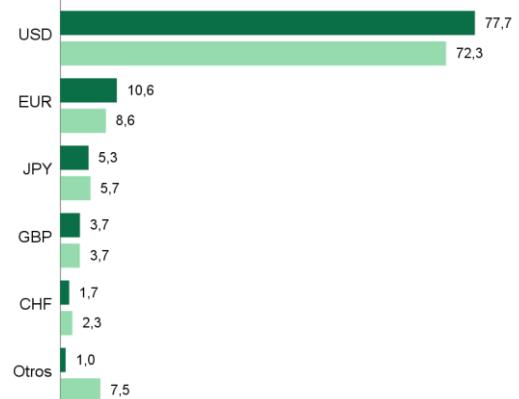
Repartición por capitalización (en % del activo, excluyendo liquidez)



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
NVIDIA CORP	Estados Unidos	Tecnología	5,32%
ALPHABET INC-CL A	Estados Unidos	Servicios de Comunicación	4,57%
MICROSOFT CORP	Estados Unidos	Tecnología	4,29%
BROADCOM INC	Estados Unidos	Tecnología	3,98%
APPLE INC	Estados Unidos	Tecnología	3,53%
MICRON TECHNOLOGY INC	Estados Unidos	Tecnología	3,43%
JPMORGAN CHASE & CO	Estados Unidos	Finanzas	3,20%
AMAZON.COM INC	Estados Unidos	Consumo Discrecional	2,76%
RTX CORP	Estados Unidos	Industrial	2,19%
MOTOROLA SOLUTIONS INC	Estados Unidos	Tecnología	2,18%
Total			35,46%

Fuente: Groupama AM

GROUPAMA GLOBAL ACTIVE EQUITY RC

Global

Datos a

30/04/2026

Fuente: Groupama AM



Puntuación MSG de la cartera

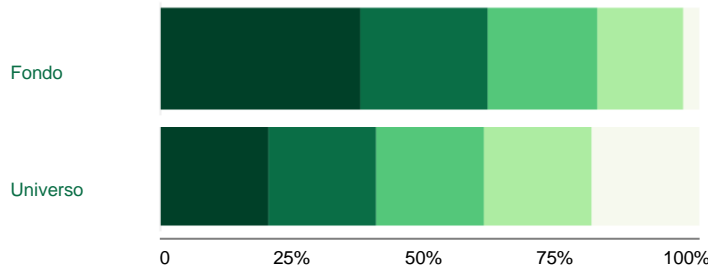


Los niveles A B C D E son la distribución de las puntuaciones ASG del universo de inversión en cinco porciones iguales (quintiles), A siendo la mejor puntuación y E la peor.

Puntuación de los pilares M, S y G

	Fondo	Universo
Medio Ambiente	52,9	60
Social	62,9	60
Gobernanza	65,5	60

Reparto de la cartera por puntuación MSG



Puntuación MSG global	Fondo	Universo
A	37,1%	20,0%
B	23,6%	20,0%
C	20,4%	20,0%
D	16,0%	20,0%
E	3,0%	20,0%

Mejoras notas ASG de la cartera

Valor	Sector	Peso	Nota ASG
NVIDIA CORP	Tecnología	5,49%	A
BROADCOM INC	Tecnología	4,11%	A
AGNICO EAGLE MINES LTD	Materiales	2,13%	A
ASTRAZENECA PLC	Medicina y salud	1,99%	A
ASML HOLDING NV	Tecnología	1,57%	A

Definición de los indicadores de rendimiento ASG

Intensidad de carbono

La intensidad de carbono corresponde al promedio ponderado de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por cada millón de euros de facturación de los emisores en los que se invierte. Se tienen en cuenta las emisiones de los ámbitos 1, 2 y 3 ascendentes.

Las emisiones del ámbito 1 corresponden a las emisiones directas de la empresa, mientras que las del ámbito 2 corresponden a las emisiones indirectas relacionadas con su consumo de energía. Las emisiones del ámbito 3 upstream son todas las demás emisiones indirectas generadas antes de la actividad de producción.

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.

Política de derechos humanos

Cuota de la cartera compuesta por empresas que han puesto en marcha una política en materia de derechos humanos.

Fuente : MSCI, cálculos de Groupama AM.

Independencia de los administradores

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.

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

Fuente de datos

© 2026 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

Comunicación de marketing.

Groupama Asset Management declina toda responsabilidad en caso de alteración, deformación o falsificación de los que pueda ser objeto este documento. Queda prohibida cualquier modificación, uso o difusión no autorizada, total o parcialmente, en modo alguno.

Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras y no son constantes en el tiempo.

La información relativa a la sostenibilidad está disponible en el sitio web www.groupama-am.com, en la página «Groupama AM, nuestro compromiso».

Este material no contractual no constituye en ningún caso una recomendación ni un asesoramiento de inversión personalizado y no debe interpretarse en ningún caso como tal.

Esta inversión conlleva una serie de riesgos, incluido el riesgo de pérdida de capital.

Antes de invertir, todo inversor debe leer el folleto o el documento de datos fundamentales (DFI) del OIC.

Estos documentos están disponibles gratuitamente previa solicitud a Groupama AM o en www.groupama-am.com.

Sociedad de inversión de capital variable (SICAV) de derecho francés con forma de sociedad anónima, domiciliado en Rue de la Ville L'Évêque, 25 – 75008 París y autorizado por la Autoridad de los Mercados Financieros (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 todos los territorios. La Sociedad Gestora podrá, en todo momento, decidir poner fin a la comercialización del Subfondo en uno o varios territorios en cualquier momento.

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

España: el Folleto, así como el documento de datos fundamentales 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 datos fundamentales 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.