

GROUPAMA JAPON STOCK ID

Compartiment de SICAV de droit français

Octobre 2022

Données au 31/10/2022

Actif net global

102,15 M €

Valeur liquidative

1 254,81 €

Profil de risque

Risque plus faible

1 2 3 4 5 6 7

Risque plus élevé

Rendement
potentiellement plus
faibleCet indicateur représente le profil de risque affiché dans le DICI.
La catégorie de risque n'est pas garantie et peut changer au
cours du mois.Rendement
potentiellement plus
élevé

Durée de placement recommandée

2 ans 3 ans 5 ans 7 ans

Caractéristiques

Code Bloomberg	NPPNGAN FP
Indicateur de référence	MSCI Japan clôture net €
Classification SFDR	Article 6
Date de création du fonds	01/09/1986
Devise de valorisation	EUR
Date de création de la part	01/09/1986
Date de dernier détachement de dividende	-
Montant du dernier dividende versé	-
PEA	-

Frais

Commission de souscription maximum	2,75%
Commission de rachat maximum	-
Frais de gestion directs maximum	0,80%
Frais de gestion indirects maximum	0,00%

Notation Morningstar

(Données au 30/09/2022)



Catégorie " Japan Large-Cap Equity"

Conditions de commercialisation

Fréquence de valorisation	Quotidienne
Type de part	Distribution
Minimum de première souscription	-
Heure limite de centralisation	11:00, heure de Paris
Type de valeur liquidative	Du lendemain
Règlement	J+3
Dépositaire / Conservateur	CACEIS BANK

GROUPAMA JAPON STOCK ID

MSCI JAPAN CLÔTURE NET €

Performances 5 ans (base 100)



Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Source : Groupama AM

Performances cumulées nettes en %

	1 mois	3 mois	YTD*	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
OPC	1,98	-7,40	-13,36	-12,49	-0,10	7,98	-
Indicateur de référence	2,06	-7,21	-12,79	-11,80	2,28	12,43	-
Ecart	-0,07	-0,19	-0,57	-0,69	-2,37	-4,44	-

(*) YTD (Year to Date) : performances depuis le début de l'année en cours

Performances annuelles nettes en %

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
OPC	9,13	3,76	21,58	-9,88	8,03	5,31	20,35	13,30	18,47	5,08
Indicateur de référence	10,01	4,57	22,51	-9,09	8,91	6,17	21,32	9,58	21,13	6,56
Ecart	-0,88	-0,81	-0,94	-0,79	-0,87	-0,86	-0,97	3,71	-2,66	-1,48

Source : Groupama AM

Analyse du risque

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Volatilité	15,87%	19,32%	17,01%	-
Volatilité de l'indice de référence	15,87%	19,32%	17,01%	-
Tracking Error (Ex-post)	0,07	0,09	0,08	-
Ratio d'information	-9,86	-8,99	-10,81	-
Ratio de Sharpe	-1,01	-0,02	0,10	-
Coefficient de corrélation	1,00	1,00	1,00	-
Beta	1,00	1,00	1,00	-

Source : Groupama AM

Principaux Risques

- Risque actions
- Risque de perte en capital
- Risque de change

Profil de l'OPC

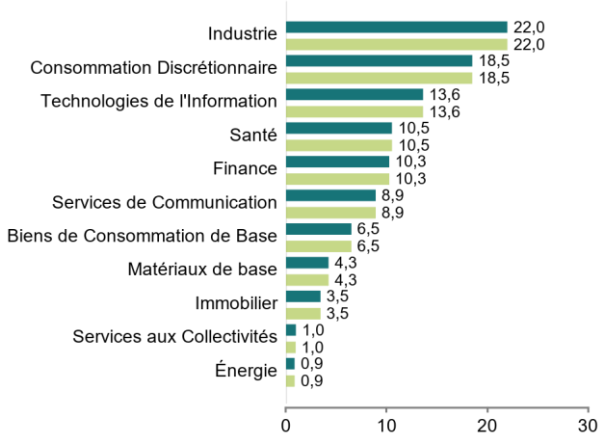
Nombre de lignes	239
Capitalisation moyenne	14,47 Mds €
Capitalisation médiane	8,05 Mds €



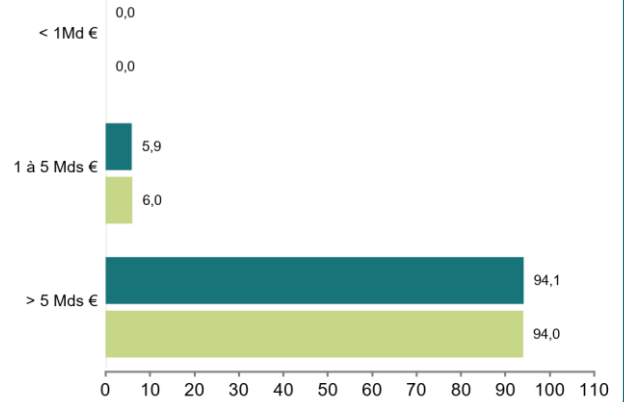
GROUPAMA JAPON STOCK ID

MSCI JAPAN CLÔTURE NET €

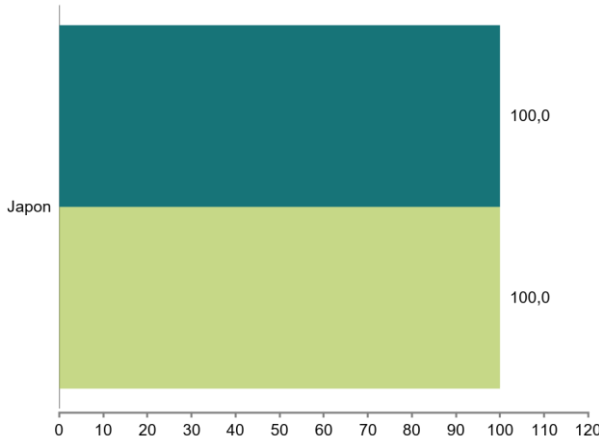
Répartition sectorielle (en % d'actif, hors liquidité)



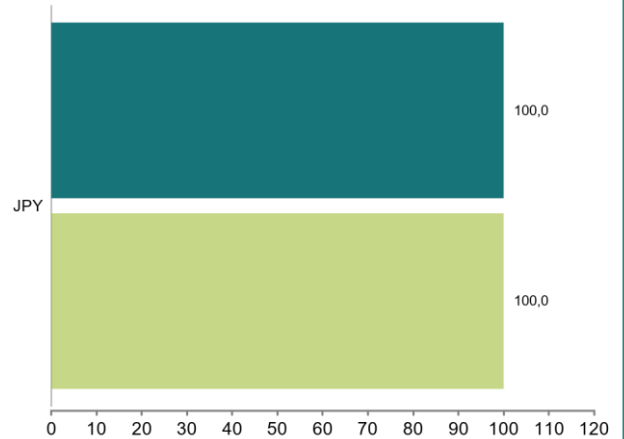
Répartition par taille de capitalisation (en % d'actif, hors liquidité)



Répartition géographique (en % d'actif, hors liquidité)



Répartition par devise (en % d'actif, hors liquidité)



Dix principales lignes actions en portefeuille

	Pays	Secteur	% de l'actif
TOYOTA MOTOR CORP	Japon	Consommation Discrétionnaire	5,10%
SONY GROUP CORP	Japon	Consommation Discrétionnaire	2,94%
KEYENCE CORP	Japon	Technologies de l'Information	2,58%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	Japon	Finance	1,95%
DAIICHI SANKYO CO LTD	Japon	Santé	1,95%
SOFTBANK GROUP CORP	Japon	Services de Communication	1,80%
KDDI CORP	Japon	Services de Communication	1,66%
NINTENDO CO LTD	Japon	Services de Communication	1,57%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	Japon	Industrie	1,55%
HITACHI LTD	Japon	Industrie	1,53%
Total			22,63%

Équipe de gestion

Source : Groupama AM

Source de données

© 2022 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations, données, analyses, et opinions contenues ici (1) comprennent des informations exclusives de Morningstar, (2) ne peuvent être copiées ni redistribuées, (3) ne constituent pas des conseils en matière d'investissements offerts par Morningstar, (4) sont fournies uniquement à titre d'information et, de ce fait, ne constituent pas une offre d'achat ou de vente d'un titre, et (5) ne sont pas garanties comme correctes, complètes, ou précises. Morningstar ne sera pas tenu responsable des décisions commerciales, des dommages ou autres pertes causés ou liés à ces informations, à ces renseignements, à ces analyses ou à ces opinions ou à leur usage

Historique des modifications de l'indicateur de référence (10 ans)

01/10/2011 - 20/12/2012	Topix clôture € (dividendes bruts réinvestis) j-1
20/12/2012 - 05/02/2014	Topix clôture € (dividendes bruts réinvestis)
05/02/2014	MSCI Japan clôture net €

Avertissement

Ce document est conçu exclusivement à des fins d'information.

Groupama Asset Management et ses filiales déclinent toute responsabilité en cas d'altération, déformation ou falsification dont ce document pourrait faire l'objet.

Toute modification, utilisation ou diffusion non autorisée, en tout ou partie de quelque manière que ce soit est interdite.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Tout investisseur doit prendre connaissance avant tout investissement du prospectus ou du document d'information clé de l'investisseur (DICI) de l'OPC. Ces documents et les autres documents périodiques peuvent être obtenus gratuitement sur simple demande auprès de Groupama AM ou sur www.groupama-am.com.

Les informations contenues dans cette publication sont basées sur des sources que nous considérons fiables, mais nous ne garantissons pas qu'elles soient exactes, complètes, valides ou à propos.

Ce support non contractuel ne constitue en aucun cas une recommandation, une sollicitation d'offre, ou une offre d'achat, de vente ou d'arbitrage, et ne doit en aucun cas être interprété comme tel.

Les équipes commerciales de Groupama Asset Management et ses filiales sont à votre disposition afin de vous permettre d'obtenir une recommandation personnalisée.