America settentrionale

ISIN : FR0010271494

Comunicazione marketing

GROUPAMA US STOCK NC

FCI 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

569,93 M $

Valore Quota

2 241 $

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	FIFINUN FP
Indice di riferimento	S&P 500 closing $ (net div. reinvested)
Classificazione SFDR	Articolo 8
Data di costituzione del fondo	28/01/2002
Data di costituzione della quota	07/02/2006
Valuta di valorizzazione	USD
PEA	Non
PEA-PME	Non

Condizioni di commercializzazione

Periodicità della quota	Quotidiana
Tipo di quota	Capitalizzazione
Importo minimo della 1a sottoscrizione :	500,00 €
Orario limite di centralizzazione	11:00, Paris
Tipo di valore patrimoniale netto	non conosciuto
Regolamento	G+2
Centralizzatore	CACEIS BANK

Groupama ASSET MANAGEMENT

GROUPAMA US STOCK NC

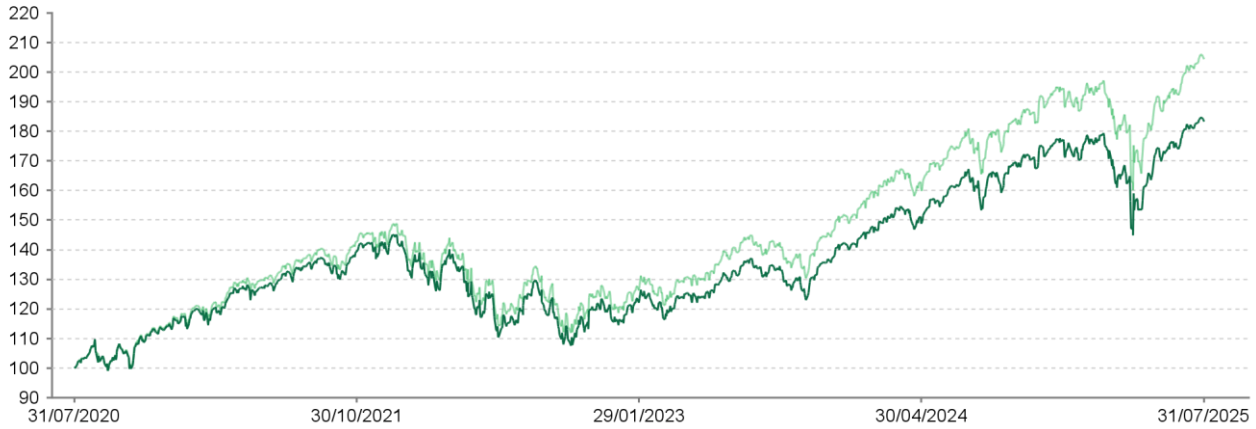
America settentrionale

Dati al 31/07/2025

GROUPAMA US STOCK NC

S&P 500 CLOSING $ (NET DIV. 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	**6,75**	**1,34**	**12,76**	**12,26**	**47,48**	**83,29**	**184,20**
Indice di riferimento	8,34	2,22	14,09	15,87	58,43	104,29	241,22
Scarto	-1,60	-0,88	-1,33	-3,61	-10,94	-21,00	-57,02

Performance annue %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fondo	**20,94**	**22,15**	**-19,43**	**25,62**	**16,87**	**26,47**	**-5,87**	**19,80**	**10,22**	**0,55**
Indice di riferimento	24,50	25,67	-18,51	28,16	17,75	30,70	-4,94	21,10	11,23	0,75
Scarto	-3,57	-3,52	-0,92	-2,54	-0,89	-4,23	-0,93	-1,31	-1,01	-0,20

Fonte: Groupama AM

Analisi di rischio

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni
Volatilità	19,00%	16,26%	16,83%	18,41%
Benchmark volatility	18,70%	16,32%	16,75%	18,43%
Tracking Error (Ex-post)	1,26	1,12	0,98	0,97
Information Ratio	-2,86	-2,50	-2,52	-2,10
Sharpe Ratio	0,54	0,62	0,61	0,81
Coefficiente di correlazione	1,00	1,00	1,00	1,00
Beta	1,01	0,99	1,00	1,00

Fonte: Groupama AM

Principali rischi

Rischio azionario

Rischio di perdita del capitale

Rischio di cambio

GROUPAMA US STOCK NC

America settentrionale

Dati al 31/07/2025

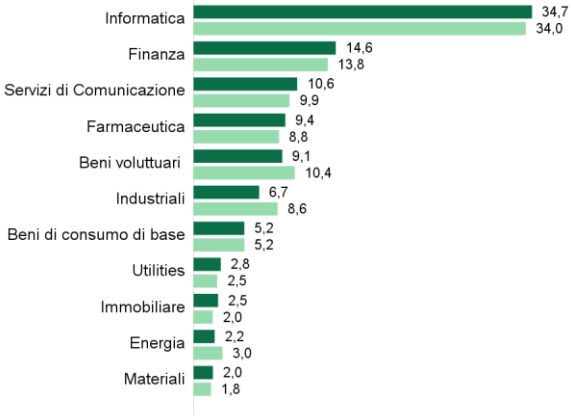
Profilo dell'OICR

Numero di righe	196
Capitalizzazione media	208,83 Mrd $
Capitalizzazione mediana	69,44 Mrd $

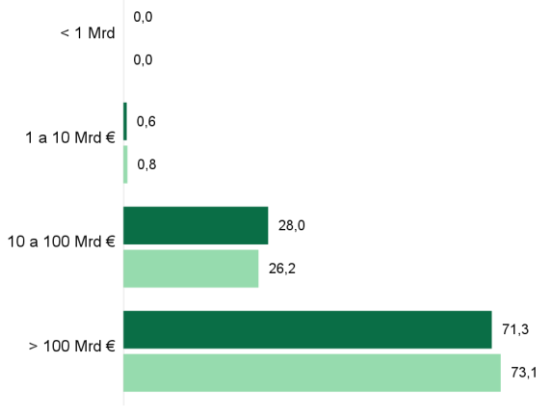
GROUPAMA US STOCK NC

S&P 500 CLOSING $ (NET DIV. REINVESTED)

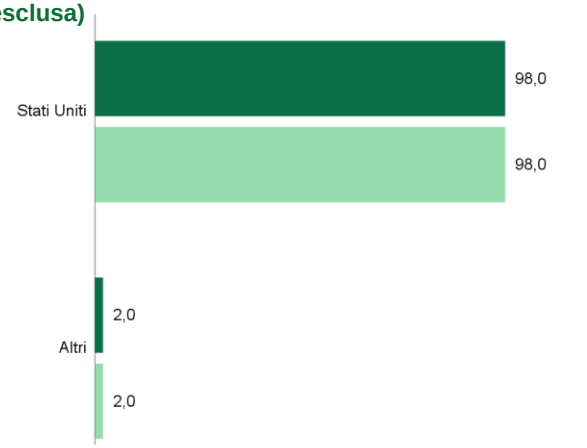
Ripartizione settoriale (in % del patrimonio, liquidità esclusa)



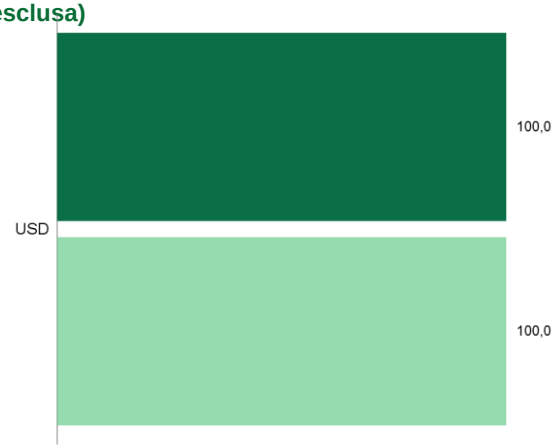
Ripartizione per taglia di capitalizzazione (in % del patrimonio, liquidità esclusa)



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
NVIDIA CORP	Stati Uniti	Informatica	8,17%
MICROSOFT CORP	Stati Uniti	Informatica	7,46%
APPLE INC	Stati Uniti	Informatica	5,74%
AMAZON.COM INC	Stati Uniti	Beni voluttuari	4,15%
META PLATFORMS INC-CLASS A	Stati Uniti	Servizi di Comunicazione	3,01%
BROADCOM INC	Stati Uniti	Informatica	2,59%
ALPHABET INC-CL C	Stati Uniti	Servizi di Comunicazione	2,17%
ALPHABET INC-CL A	Stati Uniti	Servizi di Comunicazione	1,82%
TESLA INC	Stati Uniti	Beni voluttuari	1,59%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	Stati Uniti	Finanza	1,34%
Total			**38,04%**

Fonte: Groupama AM

GROUPAMA US STOCK NC

America settentrionale

Dati al 31/07/2025

Team di gestione

David BENAROUS

Selim BOUGHALEM

Olivier EKAMBI

Fonte: Groupama AM

GROUPAMA US STOCK NC

America settentrionale

Dati al 31/07/2025

Indicatori principali di performance ESG

	Tasso di copertura del fondo(*)	Fondo	Universal
Intensità di carbonio	**100%**	314	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

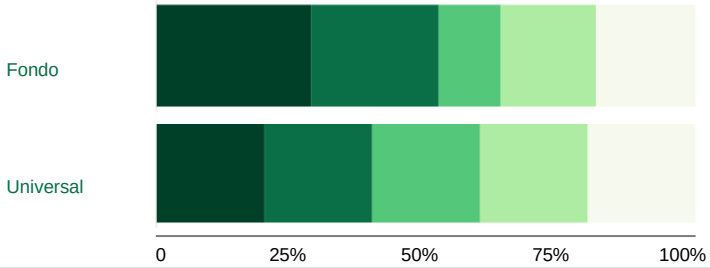
	Fondo	Universal
Punteggio ESG globale	**56**	60
Tasso di copertura	**98%**	100%

Punteggio dei pilastri E, S e G

	Fondo	Universal
Ambiente	**61**	60
Sociale	**53**	60
Governance	**45**	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	28,7%	20,0%
B	23,6%	20,0%
C	11,5%	20,0%
D	17,7%	20,0%
E	18,4%	20,0%

Migliori rating ESG del portafoglio

Valore	Settore	Peso	Rating ESG
NVIDIA CORP	Informatica	8,37%	A
VISA INC-CLASS A SHARES	Finanza	1,35%	A
MASTERCARD INC - A	Finanza	1,10%	A
JOHNSON & JOHNSON	Farmaceutica	0,89%	A
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	Beni di consumo di base	0,63%	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

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.

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.

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.