

GROUPAMA JAPON STOCK N

Comparto di SICAV di diritto francese

Maggio 2024

Dati al

31/05/2024

Patrimonio netto globale

96,48 M €

Valore Quota

635,26 €

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	NPPNGNN FP
Indice di riferimento	MSCI Japan closing net €
Classificazione SFDR	Articolo 6
Data di costituzione del fondo	01/09/1986
Data di costituzione della quota	03/02/2006
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 :	500,00 €
Orario limite di centralizzazione	11:00, Paris
Tipo di valore patrimoniale netto	non conosciuto
Regolamento	G+3
Centralizzatore	CACEIS BANK

Morningstar rating
(Dati al 30/04/2024)

Category " EAA Fund Japan Large-Cap Equity"

GROUPAMA JAPON STOCK N

MSCI JAPAN CLOSING NET €

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	29/12/23	30/04/24	29/02/24	31/05/23	31/05/21	31/05/19	30/05/14
Fondo	8,42	-0,40	-1,40	14,98	15,87	37,15	100,60
Indice di riferimento	8,91	-0,18	-0,99	16,50	21,05	47,76	128,41
Scarto	-0,48	-0,21	-0,42	-1,51	-5,18	-10,61	-27,81

Performance annue %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fondo	14,43	-12,52	8,32	3,00	20,70	-10,51	7,28	4,56	19,53	12,51
Indice di riferimento	16,24	-11,18	10,01	4,57	22,51	-9,09	8,91	6,17	21,32	9,58
Scarto	-1,81	-1,34	-1,69	-1,57	-1,82	-1,42	-1,63	-1,61	-1,79	2,92

Fonte: Groupama AM

Analisi di rischio

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni
Volatilità	16,18%	15,05%	17,31%	17,35%
Benchmark volatility	16,12%	15,03%	17,30%	17,35%
Tracking Error (Ex-post)	0,25	0,15	0,13	0,32
Information Ratio	-6,02	-9,89	-11,91	-4,36
Sharpe Ratio	0,52	0,18	0,33	0,60
Coefficiente di correlazione	1,00	1,00	1,00	1,00
Beta	1,00	1,00	1,00	1,00

Fonte: Groupama AM

Principali rischi

- Rischio azionario
- Rischio di perdita del capitale
- Rischio di cambio

Profilo dell'OICR

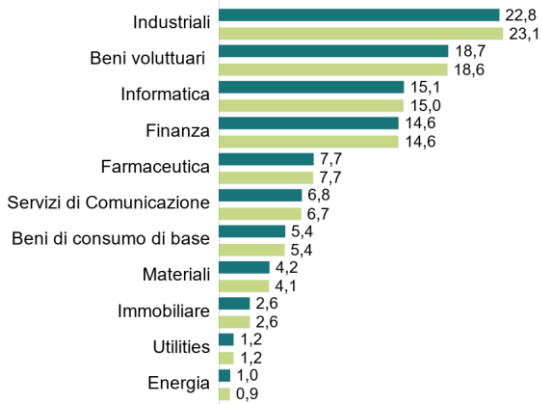
Numero di righe	202
Capitalizzazione media	18,15 Mrd €
Capitalizzazione mediana	8,58 Mrd €



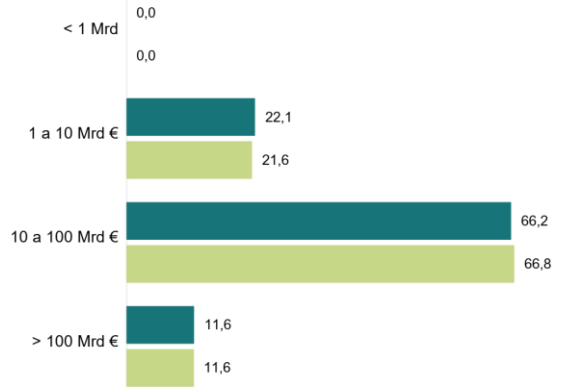
GROUPAMA JAPON STOCK N

MSCI JAPAN CLOSING NET €

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
TOYOTA MOTOR CORP	Giappone	Beni voluttuari	6,01%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	Giappone	Finanza	3,06%
SONY GROUP CORP	Giappone	Beni voluttuari	2,68%
TOKYO ELECTRON LTD	Giappone	Informatica	2,66%
HITACHI LTD	Giappone	Industriali	2,53%
KEYENCE CORP	Giappone	Informatica	2,30%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	Giappone	Finanza	2,15%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	Giappone	Industriali	1,99%
MITSUBISHI CORP	Giappone	Industriali	1,89%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	Giappone	Materiali	1,78%
Totale			27,06%

Team di gestione

Fonte: Groupama AM

Fonte dei dati

© 2022 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.

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'Evêque – 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 SGIC 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.