

Comunicazione Marketing



# Investire in società disruptive



**GROUPAMA GLOBAL DISRUPTION**

# Un approccio distintivo « **La crescita nella crescita** »

Un fondo azionario globale high conviction  
senza vincoli settoriali e/o geografici.

Aziende innovative e  
in forte evoluzione



Società attive in settori  
guidati da trend strutturali  
forti e di lungo periodo

Un approccio distintivo



**3 tipi di società**

con un forte potenziale  
di diventare i leader  
di domani

**#1**

**RISPONDERE A UNA SFIDA SOCIALE  
E/O CREARE UN NUOVO MERCATO**

**#2**

**INNOVARE NEL SETTORE**

**#3**

**TRASFORMARE IL PROPRIO  
MODELLO DI BUSINESS**

Un approccio distintivo

**5** megatrend chiave

**DIGITAL**



**AMBIENTALE**



**SALUTE E BIOTECNOLOGIE**



**SCARSITÀ DELLE RISORSE NATURALI**



**EVOLUZIONE DEI MODELLI DI CONSUMO**



# Concretamente come si traduce?

**414 M €**  
patrimonio in gestione  
al 31/12/2024



5 stelle Categoria  
«Global Large Cap Growth Equity»

**TOP QUARTILE AL 31/12/2024**  
**1, 3 E 5 ANNI**

## PREMI<sup>1</sup>

**Trofeo d'Oro 2024**

Il miglior fondo a 3 anni

**Trofeo d'Oro 2023**

Il miglior fondo a 3 anni

**Lipper Award 2024**

Il miglior fondo a 5 anni

## PERFORMANCE NETTE<sup>2</sup>

Groupama Global Disruption (IC Eur)

Al 31/12/2024	1 anno	3 anni	5 anni	2023	2022	2021	2020
<b>Fondo</b>	<b>25,38%</b>	<b>32,84%</b>	<b>134,98%</b>	<b>25,77%</b>	<b>-15,76%</b>	<b>42,47%</b>	<b>24,16%</b>
<b>Benchmark</b>	<b>26,30%</b>	<b>32,06%</b>	<b>84,04%</b>	<b>19,60%</b>	<b>-12,78%</b>	<b>31,07%</b>	<b>6,33%</b>

Fonte: Groupama Asset Management e Morningstar al 31/12/2024. Priorità data alla quota istituzionale.

<sup>1</sup> Il riferimento a una classifica o a un premio non pregiudica la performance futura. I Trophées du Revenu escludono i tracker (ETF), i fondi garantiti e i fondi del mercato monetario.

La giuria ha collaborato con Morningstar per analizzare i 10.500 fondi unici approvati dall'AMF e commercializzati in Francia. I Lipper Fund Awards LSEG premiano i fondi e le società di fondi che hanno dimostrato una forte performance aggiustata per il rischio rispetto ai loro pari.

Le metodologie sono disponibili presso gli organizzatori

<sup>2</sup> Le performance passate non sono indicative di quelle future e non sono costanti nel tempo.

# Il fondo in breve

## Groupama Global Disruption

<b>OBETTIVO DI GESTIONE</b>	Cercare di ottenere un rendimento superiore al suo benchmark attraverso una gestione discrezionale attiva nell'orizzonte d'investimento raccomandato
<b>BENCHMARK</b>	MSCI World, dividendi netti reinvestiti
<b>PERIODO DI INVESTIMENTO CONSIGLIATO</b>	5 anni
<b>UNIVERSO D'INVESTIMENTO</b>	America, Europa, Asia-Pacifico e Paesi emergenti
<b>NUMERO DI POSIZIONI IN PORTAFOGLIO</b>	Tra 30 e 60 valori
<b>PROFILO DI RISCHIO<sup>1</sup></b>	SRI : 5/7
<b>CLASSIFICAZIONE SFDR</b>	Articolo 8

### PRINCIPALI RISCHI :

Rischio di perdita di capitale, rischio azionario, rischio valutario, rischio di sostenibilità.

# Disclaimer

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave (KID) del fondo prima di prendere una decisione di investimento definitiva. Tutti gli investitori devono leggere il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave (KID) del fondo prima di prendere qualsiasi decisione di investimento. Questi documenti, che contengono tutte le informazioni sui rischi e sui costi, nonché altri documenti periodici, possono essere ottenuti gratuitamente su richiesta presso Groupama AM o sul sito [www.groupama-am.com](http://www.groupama-am.com). Groupama Asset Management non si assume alcuna responsabilità per eventuali alterazioni, deformazioni o falsificazioni del presente documento. Il presente documento è destinato esclusivamente ai destinatari. È vietata qualsiasi modifica, utilizzo o distribuzione, totale o parziale, non autorizzata. Groupama Asset Management non sarà responsabile dell'utilizzo del presente documento da parte di terzi senza la sua preventiva autorizzazione scritta. Le informazioni contenute nel presente documento sono confidenziali e riservate all'uso esclusivo dei destinatari. La performance passata non è garanzia di quella futura e non è costante nel tempo. Esiste il rischio di perdita del capitale.

Le informazioni relative alla sostenibilità si trovano qui :

<https://www.groupama-am.com/fra/fr/particulier/finance-durable>

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano su fonti che riteniamo affidabili, ma non garantiamo che siano accurate, complete, valide o tempestive. Il presente documento non contrattualmente non costituisce una raccomandazione, né una sollecitazione di offerta, né un'offerta di acquisto, vendita o arbitraggio, e non deve essere interpretato come tale. I team commerciali di Groupama Asset Management e delle sue filiali sono a vostra disposizione per fornirvi un servizio personalizzato. Pubblicato da Groupama Asset Management, società di gestione approvata dall'AMF con il numero GP 93-02 - Sede legale: 25 rue de la ville l'Evêque, 75008 Parigi  
Sito web: [www.groupama-am.com](http://www.groupama-am.com).

Crediti immagine Shutterstock.

Fonte: © 2024 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti; (2) non possono essere copiate o distribuite; e (3) non si garantisce che siano accurate, complete o tempestive. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti sono responsabili per eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di queste informazioni. Le performance passate non sono garanzia di risultati futuri.