

Communication Marketing



Groupama Opportunities Europe

**UN FONDS AGILE ET SÉLECTIF, TOURNÉ
VERS LA CRÉATION DE VALEUR EN EUROPE**

Les chiffres clés

Depuis 2006

Date de création
du fonds

836 M€

Actif net du fonds
au 27/02/2026

**2 gérants
spécialisés**

30 ans d'expérience
en moyenne

**GROUPAMA
OPPORTUNITIES
EUROPE**

La sélection de valeurs, principal **moteur de performance**

« STOCK PICKING » PUR

Une approche centrée sur l'identification d'opportunités de marché

ANALYSE RIGOUREUSE ET INDÉPENDANTE

Une modélisation propriétaire pour identifier les moteurs de création de valeur

TITRES À UNE FORTE ASYMÉTRIE RENDEMENT/RISQUE

Une vision de long terme qui tire parti des remous

GESTION DE CONVICTION

Une approche bottom-up¹ agile, avec une vision 360° sur les secteurs, les styles et les tailles de capitalisation.

D'un univers européen large aux convictions

UNIVERS D'INVESTISSEMENT LARGE

Sociétés européennes, toutes
capitalisations et tous secteurs

+ 10 000
VALEURS

PREMIER FILTRE FINANCIER EXIGEANT

Marge nette moyenne sur 5 ans positive
ROE¹ moyen sur 5 ans supérieur à 7%

+ 1 500
VALEURS

CRITÈRES DE TAILLE ET DE LIQUIDITÉ

Capitalisation supérieure à 1 Md€
Liquidité quotidienne supérieure à 1 M€

+ 700
VALEURS

SÉLECTION PROGRESSIVE DES OPPORTUNITÉS

Intégration en buy list des sociétés répondant aux critères
fondamentaux, en attente d'une asymétrie rendement
/ risque plus attractive avant entrée en portefeuille

+ 150
VALEURS

Le fonds en bref

Groupama Opportunities Europe

OBJECTIF DE GESTION	Chercher à obtenir une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, le MSCI Europe en Euros (clôture - dividendes nets réinvestis), sur la durée de placement recommandée, supérieure à 5 ans.
INDICATEUR DE RÉFÉRENCE	MSCI Europe NR
DURÉE DE PLACEMENT RECOMMANDÉE	5 ans
UNIVERS D'INVESTISSEMENT	Actions européennes, sans biais sectoriel, capitalisation ou de style
PROFIL DE RISQUE ¹	SRI: 4/7
CLASSIFICATION SFDR	Article 8
FRAIS DE GESTION	Part NC : max. (1,80 %) - réel (1,70 %) Part IC : max. (0,90 %) - réel (0,85 %) La part IC est réservée exclusivement aux investisseurs institutionnels.

PRINCIPAUX RISQUES :
RISQUE DE PERTE EN CAPITAL, RISQUE ACTIONS, RISQUE DE PETITE ET MOYENNE CAPITALISATION, RISQUE DE LIQUIDITÉ, RISQUE DE DURABILITÉ.

L'investissement présente un risque de perte en capital.



Pour en savoir plus,
rendez-vous sur :
www.groupama-am.com

Avertissement

Communication Marketing.

Cet investissement comporte un certain nombre de risques, dont un risque de perte de capital. Veuillez-vous référer au prospectus et au document d'information clé (DIC) de l'OPC avant de prendre toute décision finale d'investissement. Ces documents sont disponibles gratuitement sur simple demande auprès de Groupama AM ou sur www.groupama-am.com.

Groupama Asset Management décline 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 est interdite. Groupama Asset Management ne sera responsable de l'utilisation du document par un tiers sans son autorisation préalable écrite.

Les informations relatives à la durabilité sont accessibles sur le site internet www.groupama-am.com, à la page «Groupama AM, notre engagement».

Les analyses et conclusions sont l'expression d'une opinion indépendante de Groupama Asset Management et reposent sur des estimations, hypothèses et jugements basées sur des informations disponibles au moment de leur formulation et comportent ainsi une part d'incertitude. Ce support non contractuel ne constitue en aucun cas une recommandation ou un conseil en investissement personnalisé et ne doit en aucun cas être interprété comme tel.

Les équipes commerciales de Groupama Asset Management et ses succursales sont à votre disposition afin de vous permettre de bénéficier d'un service personnalisé.

Edité par Groupama Asset Management, société de gestion agréée par l'AMF sous le numéro GP 93-02 - Siège social : 25 rue de la ville l'Evêque, 75008 Paris - Site web : www.groupama-am.com.

Image Credit Shutterstock