

Global

ISIN : FR0010722348

Marketing de comunicación

GROUPAMA GLOBAL ACTIVE EQUITY NC

Compartimento de SICAV de derecho francés

Agosto 2026

Datos a

31/08/2026

Activo neto global

3 931,42 M €

Valor Liquidativo

4 261,38 €

Perfil de riesgo

Menor riesgo

1

2

3

4

5

6

7

Mayor riesgo

Rendimiento potencialmente menor Este indicador representa el perfil de riesgo mostrado en el DDF. No está garantizada la categoría de riesgo y puede variar durante el mes. Rendimiento potencialmente mayor

Horizonte de inversión

2 años

3 años

5 años

7 años

Características

Ticker Bloomberg	MONDGAN FP
Índice de referencia	MSCI World € closing (net dividend reinvested)
Clasificación SFDR	Artículo 8
Fecha de creación del fondo	06/03/1963
Fecha de creación de la participación	16/02/2009
Divisa de referencia	EUR
PEA	No
PEA-PME	No
Número CNMV	N/A

Comisiones

Comisiones de suscripción máx	2,75%
Comisiones de reembolso máx	-
Comisiones de gestión directos máx	1,90%
Comisiones de gestión indirectos máx	0,00%
Comisiones de funcionamiento y otros servicios	0,12%
Comisión de rentabilidad	15% de la rentabilidad por encima del índice de referencia

Morningstar rating
(Datos a 31/07/2026)



Categoría " EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity"

SFDR 8

Equipo de gestión

Philippe VIALLE Julia KUNG
Alessandro ROGGERO Stéphanie FAIBIS

Condiciones de comercialización

Valoración	Diaria
Tipo de participación	Capitalización
Importe mínimo de la primera suscripción :	-
Hora de corte	11:00, Paris
Tipo de valor liquidativo	desconocido
Reglamento	D+2
Centralizador	CACEIS BANK

Las modalidades de cálculo de la rentabilidad superior se indican en el folleto del fondo, disponible en la página web de Groupama AM

GROUPAMA GLOBAL ACTIVE EQUITY NC

MSCI WORLD € CLOSING (NET DIVIDEND REINVESTED)

Rentabilidad 10 años (base 100)



Rentabilidades netas acumuladas (en%)

	Año act	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	10 años
Desde el	31/12/25	31/07/26	29/05/26	29/08/25	31/08/23	31/08/21	31/08/16
Fondo	18,11	2,41	3,85	28,36	69,55	84,64	238,94
Índice de referencia	14,35	1,60	2,83	21,30	61,89	72,87	225,66
Diferencia	3,76	0,81	1,02	7,07	7,65	11,77	13,28

Rentabilidades anuales netas en %

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fondo	10,13	25,19	15,51	-10,53	32,19	4,93	27,30	-5,32	8,34	9,96
Índice de referencia	6,77	26,60	19,60	-12,78	31,07	6,33	30,02	-4,11	7,51	10,73
Diferencia	3,37	-1,41	-4,09	2,25	1,12	-1,40	-2,72	-1,21	0,83	-0,77

Fuente: Groupama AM

Análisis de riesgo

	1 año	3 años	5 años	10 años
Volatilidad	10,67%	14,03%	14,03%	15,32%
Benchmark volatility	9,96%	13,31%	13,87%	15,29%
Tracking Error (Ex-post)	2,93	2,95	2,74	2,62
Ratio de Información	2,41	0,63	0,51	0,17
Sharpe Ratio	2,45	1,06	0,74	1,11
Coefficiente de correlación	0,96	0,98	0,98	0,99
Beta	1,03	1,03	0,99	0,99

Fuente: Groupama AM

Principales riesgos

- Riesgo de pérdida de capital
- Riesgo de acciones
- Riesgo de cambio
- Riesgo de sostenibilidad

Perfil de la IIC

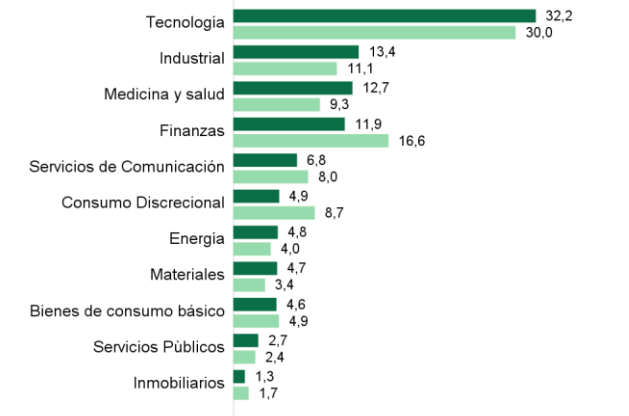
Número de líneas	99
Capitalización media	372,96 MM. €
Capitalización mediana	118,81 MM. €
SCR %	53,83%



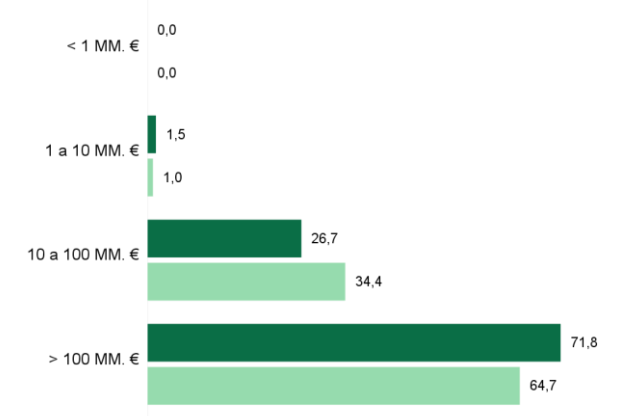
GROUPAMA GLOBAL ACTIVE EQUITY NC

MSCI WORLD € CLOSING (NET DIVIDEND REINVESTED)

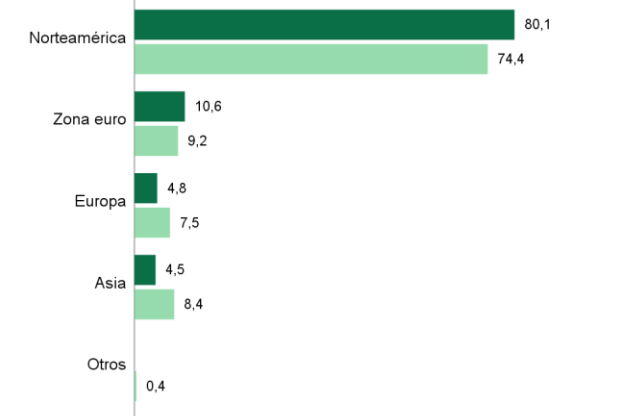
Distribución sectorial (en % de activo, excluyendo liquidez)



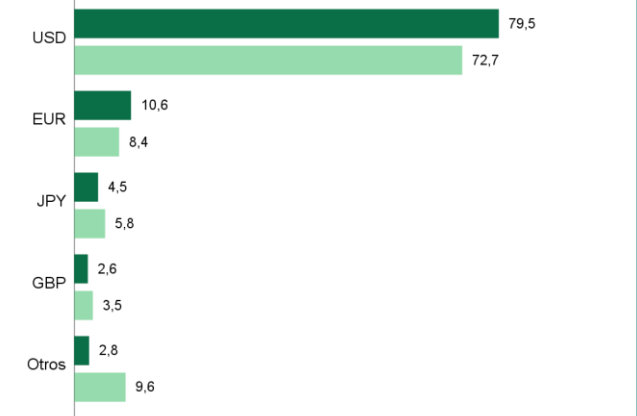
Repartición por capitalización (en % del activo, excluyendo liquidez)



Distribución geográfica (en % de activo, excluyendo liquidez)



Distribución por divisa (en % del activo, excluyendo liquidez)



Diez principales líneas de renta variable en cartera

	País	Sector	% del activo
NVIDIA CORP	Estados Unidos	Tecnología	5,52%
MICROSOFT CORP	Estados Unidos	Tecnología	5,33%
ALPHABET INC-CL A	Estados Unidos	Servicios de Comunicación	4,25%
APPLE INC	Estados Unidos	Tecnología	3,86%
MICRON TECHNOLOGY INC	Estados Unidos	Tecnología	3,46%
JPMORGAN CHASE & CO	Estados Unidos	Finanzas	3,42%
BROADCOM INC	Estados Unidos	Tecnología	3,31%
AMAZON.COM INC	Estados Unidos	Consumo Discrecional	2,84%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Estados Unidos	Medicina y salud	2,55%
RTX CORP	Estados Unidos	Industrial	2,47%
Total			37,00%

Fuente: Groupama AM

Fuente: Groupama AM



Puntuacion MSG de la cartera

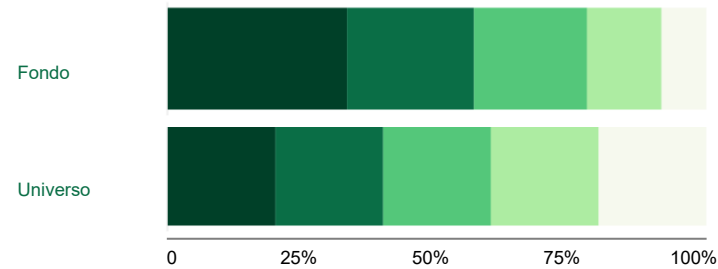


Los niveles A B C D E son la distribución de las puntuaciones ASG del universo de inversión en cinco porciones iguales (quintiles), A siendo la mejor puntuación y E la peor.

Puntuación de los pilares M, S y G

	Fondo	Universo
Medio Ambiente	52,7	60
Social	61,8	60
Gobernanza	64,2	60

Reparto de la cartera por puntuación MSG



Puntuación MSG global	Fondo	Universo
A	33,3%	20,0%
B	23,6%	20,0%
C	21,0%	20,0%
D	13,8%	20,0%
E	8,3%	20,0%

Mejoras notas ASG de la cartera

Valor	Sector	Peso	Nota ASG
NVIDIA CORP	Tecnología	5,69%	A
BROADCOM INC	Tecnología	3,42%	A
AGNICO EAGLE MINES LTD	Materiales	2,16%	A
MERCK & CO. INC.	Medicina y salud	2,00%	A
PALO ALTO NETWORKS INC	Tecnología	1,85%	A

Definición de los indicadores de rendimiento ASG

Intensidad de carbono

La intensidad de carbono corresponde al promedio ponderado de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por cada millón de euros de facturación de los emisores en los que se invierte. Se tienen en cuenta las emisiones de los ámbitos 1, 2 y 3 ascendentes.

Las emisiones del ámbito 1 corresponden a las emisiones directas de la empresa, mientras que las del ámbito 2 corresponden a las emisiones indirectas relacionadas con su consumo de energía. Las emisiones del ámbito 3 upstream son todas las demás emisiones indirectas generadas antes de la actividad de producción.

Fuente: MSCI, cálculos de Groupama AM.

Creaciones netas de empleo

Porcentaje medio del crecimiento del número de empleados en un año.

Fuente: MSCI, cálculos de Groupama AM.

Horas de formación

Número medio de horas de formación por empleado y año.

Fuente : MSCI, cálculos de Groupama AM.

Política de derechos humanos

Cuota de la cartera compuesta por empresas que han puesto en marcha una política en materia de derechos humanos.

Fuente : MSCI, cálculos de Groupama AM.

Independencia de los administradores

Cuota de la cartera compuesta por empresas en las que el consejo de administración o de vigilancia está compuesto por una mayoría de miembros independientes.

Fuente: MSCI - cálculos Groupama AM.

Si desea más información sobre los términos técnicos, consulte nuestra página web: www.groupama-am.com

Fuente de datos

© 2026 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información, los datos, los análisis y las opiniones contenidos aquí (1) incluyen información exclusiva de Morningstar, (2) no se puede copiar ni redistribuir, (3) no son consejos de inversión ofrecidos por Morningstar, (4) son solo para fines informativos y, por lo tanto, no constituyen una oferta de compra o venta de un valor, y (5) no están garantizados como correctos, completos o precisos. Morningstar no será responsable de las decisiones comerciales, daños u otras pérdidas causadas o relacionadas con dichos datos, información, análisis u opiniones, ni con su uso.

Histórico de modificaciones del indicador de referencia (10 años)

No Tiene

Advertencia legal

Comunicación de marketing.

Groupama Asset Management declina toda responsabilidad en caso de alteración, deformación o falsificación de los que pueda ser objeto este documento. Queda prohibida cualquier modificación, uso o difusión no autorizada, total o parcialmente, en modo alguno.

Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras y no son constantes en el tiempo.

La información relativa a la sostenibilidad está disponible en el sitio web www.groupama-am.com, en la página «Groupama AM, nuestro compromiso».

Este material no contractual no constituye en ningún caso una recomendación ni un asesoramiento de inversión personalizado y no debe interpretarse en ningún caso como tal.

Esta inversión conlleva una serie de riesgos, incluido el riesgo de pérdida de capital.

Antes de invertir, todo inversor debe leer el folleto o el documento de datos fundamentales (DFI) del OIC.

Estos documentos están disponibles gratuitamente previa solicitud a Groupama AM o en www.groupama-am.com.

Sociedad de inversión de capital variable (SICAV) de derecho francés con forma de sociedad anónima, domiciliado en Rue de la Ville L'Évêque, 25 – 75008 París y autorizado por la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF).

Se advierte al inversor de que no todos los subfondos de la SICAV están necesariamente registrados ni autorizados para su comercialización, ni accesibles para todos, en todos los territorios. La Sociedad Gestora podrá, en todo momento, decidir poner fin a la comercialización del Subfondo en uno o varios territorios en cualquier momento.

El acceso a los productos y servicios presentados puede estar sujeto a restricciones para determinadas personas o países. El tratamiento fiscal depende de la situación de cada persona.

España: el Folleto, así como el documento de datos fundamentales disponible en español y los informes anuales y semestrales pueden obtenerse en Groupama Asset Management SA sucursal en España, Paseo de la Castellana 95 28 Torre Europa, Madrid (España), inscrita con el número 5 del registro SGIIC de la CNMV o en www.groupama-am.com/es.

Italia: el folleto, así como el documento de datos fundamentales disponible en italiano y los informes anuales y semestrales pueden obtenerse en Groupama AM sucursal en Italiana, Via di Santa Teresa 35, Roma (Italia) o en el sitio web www.groupama-am.fr/it.