

GROUPAMA HORIZON ACTIONS MONDE N  
OPC d'OPC

Décembre 2023

Données au 29/12/2023

Actif net global

260,41 M €

Valeur liquidative

185,76 €

Profil de risque

Risque plus faible

1

2

3

4

5

6

7

Risque plus élevé

Rendement  
potentiellement plus  
faible

Cet indicateur représente le profil de risque affiché dans le DIC.  
La catégorie de risque n'est pas garantie et peut changer au  
cours du mois.

Rendement  
potentiellement plus  
élevé

Durée de placement recommandée

2 ans

3 ans

5 ans

7 ans

Caractéristiques

Code Bloomberg	GROHAMN FP
Indicateur de référence	MSCI World ex Europe hedgé € dividendes nets réinvestis
Classification SFDR	Article 6
Date de création du fonds	28/09/2015
Date de création de la part	15/09/2015
Devise de valorisation	EUR
PEA	Non
PEA-PME	Non

Frais

Commission de souscription maximum	2,75%
Commission de rachat maximum	-
Frais de gestion directs maximum	1,30%
Frais de gestion indirects maximum	1,00%

Notation Morningstar

(Données au 30/11/2023)



Catégorie " EAA Fund Global Large-Cap Blend  
Equity"

Conditions de commercialisation

Fréquence de valorisation	Quotidienne
Type de part	Capitalisation
Minimum de première souscription :	-
Heure limite de centralisation	12:00, heure de Paris
Type de valeur liquidative	Inconnue
Règlement	J+3
Dépositaire / Conservateur	CACEIS BANK



GROUPAMA HORIZON ACTIONS MONDE N

MSCI WORLD EX EUROPE HEDGÉ € DIVIDENDES NETS RÉINVESTIS

PERFORMANCE DU PORTEFEUILLE



Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.  
+ La stratégie de gestion a fait l'objet d'une évolution au X, les performances antérieures à cette date sont le reflet de cette stratégie.

Source : Groupama AM

Performances cumulées nettes en %

	YTD	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Depuis le	30/12/22	30/11/23	29/09/23	30/12/22	31/12/20	31/12/18	-
OPC	17,55	3,99	9,45	17,55	15,77	61,01	-
Indicateur de référence	22,44	4,19	10,17	22,44	21,28	75,05	-
Écart	-4,89	-0,21	-0,72	-4,89	-5,51	-14,04	-

Performances annuelles nettes en %

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
OPC	-20,17	23,38	14,49	21,47	-11,38	15,44	7,36	-	-	-
Indicateur de référence	-19,74	23,42	15,55	24,91	-8,96	18,07	8,08	-	-	-
Écart	-0,43	-0,04	-1,06	-3,44	-2,42	-2,63	-0,72	-	-	-

Source : Groupama AM

Analyse du risque

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Volatilité	12,83%	15,51%	18,56%	-
Volatilité de l'indice de référence	12,99%	16,04%	19,17%	-
Tracking Error (Ex-post)	1,14	1,50	1,62	-
Ratio d'information	-4,32	-1,10	-1,15	-
Ratio de Sharpe	1,02	0,26	0,49	-
Coefficient de corrélation	1,00	1,00	1,00	-
Beta	0,98	0,96	0,97	-

Source : Groupama AM

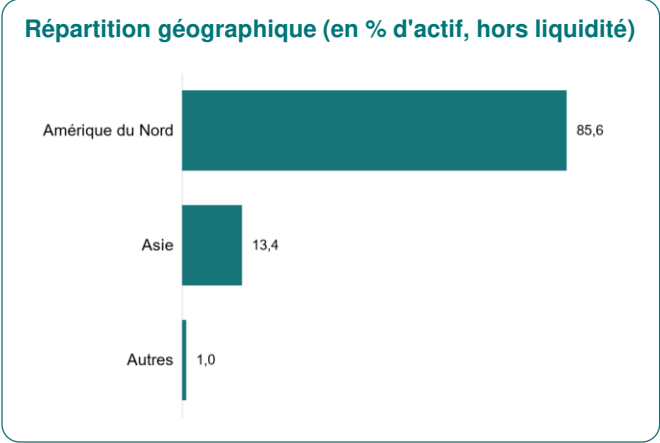
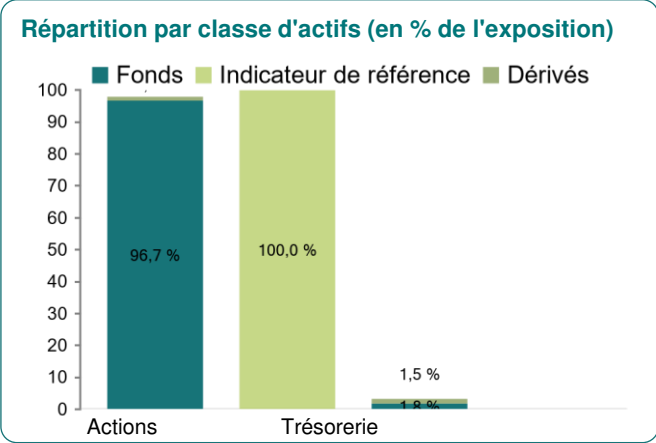
Principaux risques

- Risque actions
- Risque de change
- Risque de perte en capital

GROUPAMA HORIZON ACTIONS MONDE N

MSCI WORLD EX EUROPE HEDGÉ € DIVIDENDES NETS RÉINVESTIS

Structure du portefeuille



Performances des 5 principaux fonds internes (en % de l'actif)

Fonds	% de l'actif	Performance fonds YTD	Performance bench YTD	Ecart	Performance fonds MTD	Performance bench MTD	Ecart
GROUPAMA US EQUITIES - M	31,20%	23,21%	25,67%	-2,45%	4,42%	4,51%	-0,09%
AMERI-GAN - IC	23,12%	17,66%	21,41%	-3,75%	2,82%	3,23%	-0,40%
GROUPAMA JAPON STOCK - IC	8,39%	15,28%	16,24%	-0,96%	3,05%	3,09%	-0,03%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Équipe de gestion

Sofiane ATROU

Source : Groupama AM

Source de données

© 2022 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations, données, analyses, et opinions contenues ici (1) comprennent des informations exclusives de Morningstar, (2) ne peuvent être copiées ni redistribuées, (3) ne constituent pas des conseils en matière d'investissements offerts par Morningstar, (4) sont fournies uniquement à titre d'information et, de ce fait, ne constituent pas une offre d'achat ou de vente d'un titre, et (5) ne sont pas garanties comme correctes, complètes, ou précises. Morningstar ne sera pas tenu responsable des décisions commerciales, des dommages ou autres pertes causés ou liés à ces informations, à ces renseignements, à ces analyses ou à ces opinions ou à leur usage

Historique des modifications de l'indicateur de référence (10 ans)

Néant



## Avertissement

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 de quelque manière que ce soit est interdite.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, et ne sont pas constantes dans le temps.

L'investissement présente un risque de perte en capital. Tout investisseur doit prendre connaissance avant tout investissement du prospectus ou du document d'information clé (DIC) de l'OPC. Ces documents et les autres documents périodiques peuvent être obtenus gratuitement sur simple demande auprès de Groupama AM ou sur [www.groupama-am.com](http://www.groupama-am.com).

Les informations relatives à la durabilité sont accessibles sur <https://www.groupama-am.com/fr/finance-durable/>.

Les informations contenues dans cette publication sont basées sur des sources que nous considérons fiables, mais nous ne garantissons pas qu'elles soient exactes, complètes, valides ou à propos. Ce Document peut être modifié à tout moment sans avis préalable.

Ce support non contractuel ne constitue en aucun cas une recommandation, une sollicitation d'offre, ou une offre d'achat, de vente ou d'arbitrage, et ne doit en aucun cas être interprété comme tel.

