

# Groupama Avenir Europe NC

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR EUR

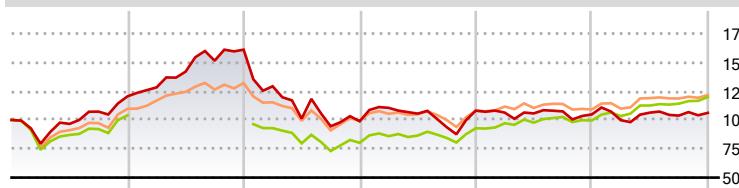
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The management objective of this Sub-fund is to outperform the benchmark, the MSCI EUROPE Small Cap, net dividends reinvested, through active management.

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

20,55	33,55	-38,58	9,32	-3,05	1,31
4,07	-	-22,94	15,72	7,24	20,46
9,61	20,23	-24,95	9,25	1,00	11,71

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,27	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	16,60
3Y R-Squared	76,92	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,51	10Y Risk	Alto

Basato su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,20	5,36	3,41
6-Mesi	-0,29	7,89	3,67
1-Anno	-0,75	19,19	10,21
3-Anni Ann.ti	-0,64	12,10	5,64
5-Anni Ann.ti	-2,87	7,67	2,54
10-Anni Ann.ti	5,57	7,75	5,25

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

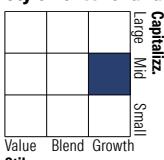
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,73	6,52	-2,40	2,29
2024	-1,57	-0,65	1,65	-2,48
2023	11,75	-4,52	-11,16	15,32
2022	-19,73	-21,71	-6,58	4,62

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,58
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,42
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria

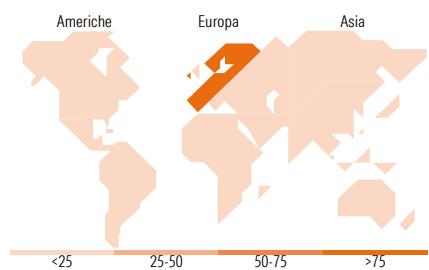


### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 5.382,94



### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Reply SpA	□	4,51
Diploma PLC	⚙	4,48
DO & Co AG	⚙	4,21
FinecoBank SpA	💳	3,55
Halma PLC	⚙	3,51
Alk-Abello AS Class B	✚	3,00
Sage Group (The) PLC	□	2,97
Sandoz Group AG Registered...	✚	2,85
Sixt SE	⚙	2,85
ASM International NV	□	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,60
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		47
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 19,69
■ Materie Prime -
■ Beni di Consumo Ciclici 5,98
■ Finanza 13,72
■ Immobiliare -
■ Sensibile 62,23
■ Telecomunicazioni -
■ Energia 1,54
■ Beni Industriali 34,66
■ Tecnologia 26,03
■ Difensivo 18,07
■ Beni Difensivi 3,74
■ Salute 14,33
■ Servizi di Pubblica Utilità -

### Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	80,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/12/2020	ISIN	LU0675297237		
NAV (28/01/2026)	EUR 229,03				

# Groupama Avenir Europe NC

Patrimonio Netto (Mln)

90,23 EUR

(31/12/2025)