

Groupama Avenir Europe NC

Categoria Morningstar™

Azionari 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

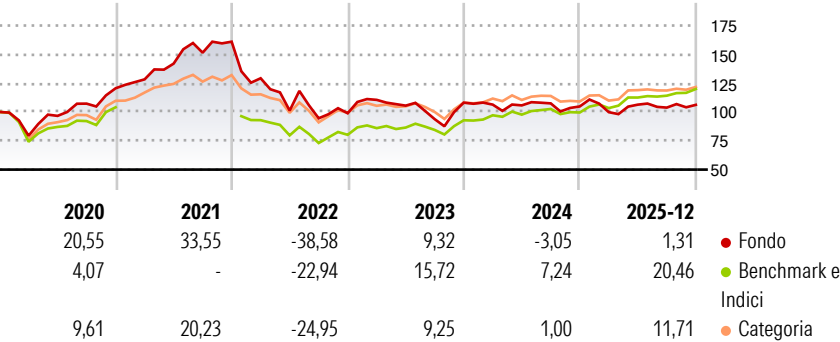
Morningstar Rating™

★★

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



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

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

Rend. Cumulati %

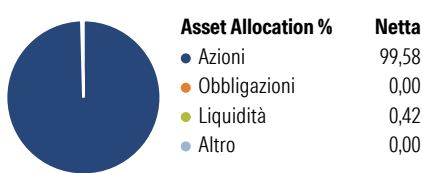
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,20	5,36	3,41
6-Mesi	-0,29	7,89	3,67
1-Anno	-0,75	19,19	10,21
3-Anni Ann.ti	-0,64	12,10	5,64
5-Anni Ann.ti	-2,87	7,67	2,54
10-Anni Ann.ti	5,57	7,75	5,25

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

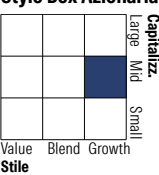
Rendimenti Trimestrali %

	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



Style Box Azionaria

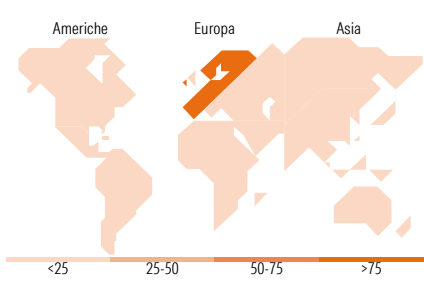


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	0,00
Large	15,44
Medium	60,29
Small	20,18
Micro	4,09

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	5.382,94
-----------------	----------



Titoli principali

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	20,05
Europa Occidentale - Euro	51,45
Europa Occidentale - Non Euro	28,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

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

Groupama Avenir Europe NC

Patrimonio Netto (Mln)	90,23 EUR
(31/12/2025)	