Groupama Avenir Europe NC

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoMSCI Europe Small Cap NR EUR

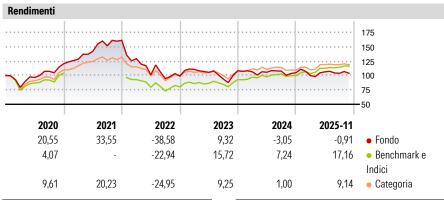
Morningstar Rating™

 $\star\star$

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

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.



Misure di Rischi			
3Y Alpha	-13,00	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	16,78
3Y R-Squared	77,27	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,53	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Deve NR EUR (dove applicabile)	loped Europe	e Small-Mid Cap Target Mark	et Exposure

•	•				,			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,19	2,89	-0,57	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,94	3,60	-0,66	2025	-4,73	6,52	-2,40	-
1-Anno	1,44	16,81	7,49	2024	-1,57	-0,65	1,65	-2,48
3-Anni Ann.ti	-0,50	12,17	6,09	2023	11,75	-4,52	-11,16	15,32
5-Anni Ann.ti	-1,85	7,29	3,29	2022	-19,73	-21,71	-6,58	4,62
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	4,21	6,01	3,78	2021	6,43	10,63	6,68	6,32

Portafoglio 31/10/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 5.219,36

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Diploma PLC	₽	4,52
Reply SpA		3,62
Alk-Abello AS Class B	•	3,38
FinecoBank SpA	#	3,38
Halma PLC	₽	3,35
Technogym SpA	A	3,25
DO & Co AG	‡	3,00
Sage Group (The) PLC		3,00
Sixt SE	‡	2,94
ASM International NV		2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,21
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	50
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
♦ Ciclico	19,76		
Aterie Prime	0,02		
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,02		
🚅 Finanza	12,72		
	-		
₩ Sensibile	61,37		
Telecomunicazioni	0,01		
Tenergia	1,56		
Beni Industriali	31,99		
Tecnologia	27,80		
→ Difensivo	18,87		
E Beni Difensivi	3,31		
■ Salute	15,56		
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	19,90
Europa Occidentale - Euro	50,47
Europa Occidentale - Non Euro	29,64
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
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-
	am.com/
Data di Partenza	12/12/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/12/2020
NAV (27/11/2025)	EUR 220,83

Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025)	80,26 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0675297237

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	20,00%

Groupama Avenir Europe NC

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 98,06 EUR

