

# Groupama Avenir Euro RC

**Categoria Morningstar™**  
Azionari Area Euro Mid Cap

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

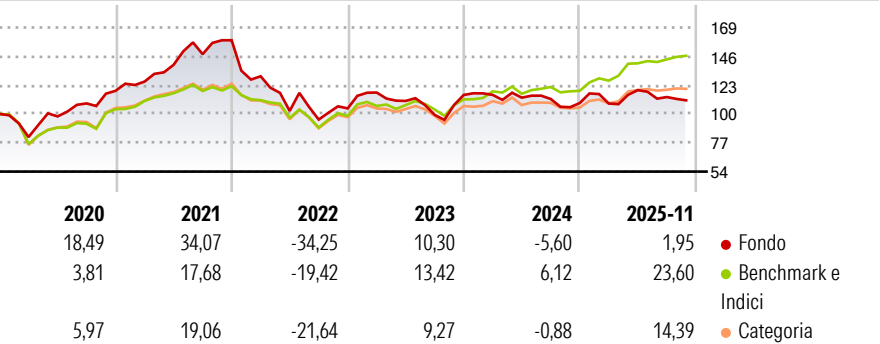
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI EMU Small Cap NR EUR

**Morningstar Rating™**  
★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to outperform its benchmark, the MSCI EMU Small Cap (closing), with net dividends reinvested.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

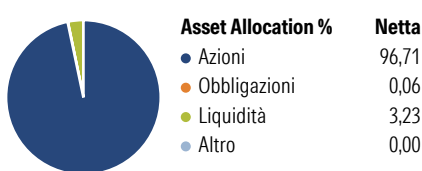
3Y Alpha	-11,32	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	15,54
3Y R-Squared	67,83	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,86	10Y Risk	-

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

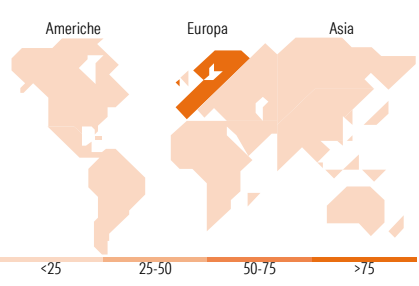
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,25	5,19	2,40	2025	-0,39	9,86	-4,61	-
6-Mesi	-1,31	8,09	3,80	2024	0,03	-1,91	-0,93	-2,89
1-Anno	5,17	26,86	19,49	2023	12,13	-5,71	-10,09	16,03
3-Anni Ann.ti	2,95	14,68	9,56	2022	-18,10	-21,29	-6,73	9,33
5-Anni Ann.ti	-0,69	7,68	5,01	2021	6,22	10,66	6,07	7,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

## Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	0,00
			Large	5,48
			Medium	66,85
			Small	27,59
			Micro	0,08
Value	Blend	Growth		
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	4.444,16



## Titoli principali

Nome	Settore	%
ID Logistics	Logistica	4,69
DO & Co AG	Industria	4,42
FinecoBank SpA	Banca	4,02
Reply SpA	Informatica	3,53
Fluidra SA	Industria	3,36
Brunello Cucinelli SpA	Moda	3,30
Sixt SE	Automobili	3,23
Bankinter SA	Banca	3,17
De'Longhi SpA	Industria	3,14
CTS Eventim AG & Co. KGaA	Eventi	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,92
Materie Prime	0,00
Beni di Consumo Ciclici	14,93
Finanza	16,99
Immobiliare	-
Sensibile	59,83
Telecomunicazioni	3,21
Energia	2,29
Beni Industriali	27,22
Tecnologia	27,12
Difensivo	8,25
Beni Difensivi	0,01
Salute	8,24
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	1,35
Europa Occidentale - Euro	95,65
Europa Occidentale - Non Euro	3,01
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)	2,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	(23/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/02/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/12/2025)	EUR 629,78	ISIN	FR0013297942		

# Groupama Avenir Euro RC

Patrimonio Netto (Mln)	356,46 EUR
(30/11/2025)	