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

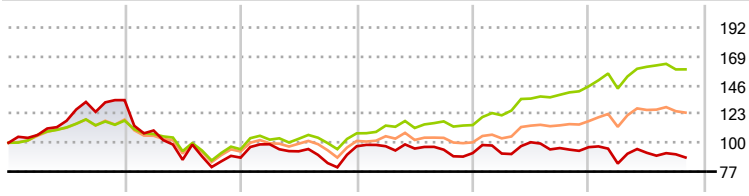
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU Small Cap NR EUR

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
34,07	-34,25	10,30	-5,60	5,16	-8,55	Fondo
17,68	-19,42	13,42	6,12	27,12	9,31	Benchmark e Indici
19,06	-21,64	9,27	-0,88	17,30	6,02	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-16,85	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	16,46
3Y R-Squared	70,37	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,67	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,29	10Y Risk	-

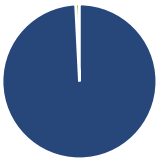
Basati su Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,06	-4,25	-6,21
6-Mesi	-6,27	-0,68	-2,87
1-Anno	-4,08	13,67	10,14
3-Anni Ann.ti	-1,10	15,16	10,19
5-Anni Ann.ti	-8,21	5,92	3,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

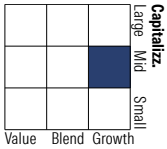
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-13,55	10,26	-1,30	-
2025	-0,39	9,86	-4,61	0,74
2024	0,03	-1,91	-0,93	-2,89
2023	12,13	-5,71	-10,09	16,03
2022	-18,10	-21,29	-6,73	9,33

Portafoglio 30/09/2026



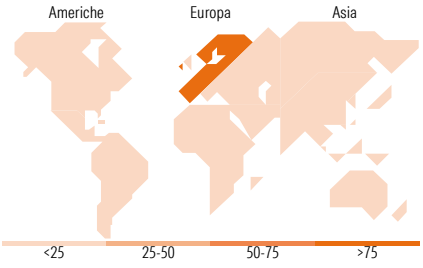
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,21
Obbligazioni	0,02
Liquidità	0,78
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	8,73
Medium	63,16
Small	28,11
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	5.226,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
Gaztransport et technigaz SA		4,36
Eurofins Scientific SE		4,08
Atalaya Mining Copper SA		3,68
Bawag Group AG Ordinary Shares		3,64
Maire SpA Ordinary Shares		3,51
SPIE SA		3,42
ID Logistics		3,38
Soitec SA Share From reverse...		3,33
Virbac SA		2,85
Alpha Bank SA		2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,32**
Materie Prime	4,86
Beni di Consumo Ciclici	10,06
Finanza	10,76
Immobiliare	0,64
Sensibile	**60,69**
Telecomunicazioni	-
Energia	6,19
Beni Industriali	40,43
Tecnologia	14,08
Difensivo	**12,99**
Beni Difensivi	0,58
Salute	9,85
Servizi di Pubblica Utilità	2,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	0,90
Europa Occidentale - Euro	97,42
Europa Occidentale - Non Euro	1,68
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	01/02/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2026
NAV (23/11/2026)	EUR 570,33
Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	1,71 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013297942
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,27%
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Groupama Avenir Euro RC

Patrimonio Netto (MIn)	255,06 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.