

# 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

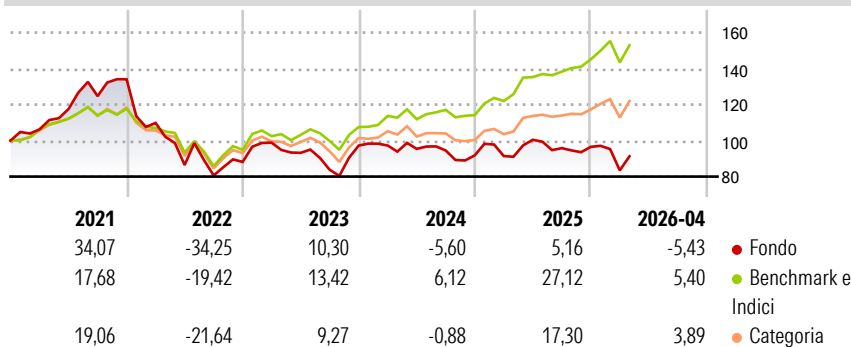
## Morningstar Rating™

★

### 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	-15,53	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	17,04
3Y R-Squared	73,02	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,10	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

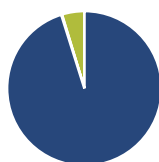
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,16	2,44	3,59
6-Mesi	0,67	12,77	12,27
1-Anno	-2,85	17,87	15,25
3-Anni Ann.ti	-0,03	16,65	11,83
5-Anni Ann.ti	-3,48	7,60	4,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-13,55	-	-	-
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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	95,16
Obbligazioni	0,14
Liquidità	4,71
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

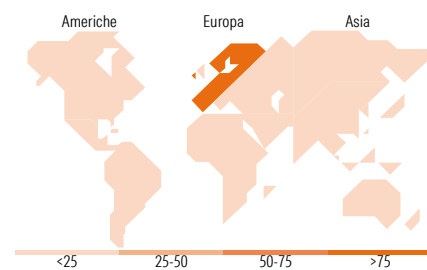


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	5,36
Medium	76,03
Small	18,61
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	5.044,74



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Gaztransport et technigaz SA	🔥	4,20
ID Logistics	⚙️	4,14
Groupama Monétaire IC	—	4,12
Maire SpA Ordinary Shares	⚙️	3,72
SPIE SA	⚙️	3,67
Tecnicas Reunidas SA	⚙️	3,40
Virbac SA	⊕	3,30
Eurofins Scientific SE	⊕	3,03
ASM International NV	📄	3,02
RENK Group AG	⚙️	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,86</b>
Materie Prime	3,20
Beni di Consumo Ciclici	10,44
Finanza	10,22
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>62,23</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	6,04
Beni Industriali	44,36
Tecnologia	11,83
<b>Difensivo</b>	<b>13,90</b>
Beni Difensivi	-
Salute	10,83
Servizi di Pubblica Utilità	3,08

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,84
Europa Occidentale - Euro	98,10
Europa Occidentale - Non Euro	1,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	2,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2020	ISIN	FR0013297942		
NAV (28/05/2026)	EUR 619,44				

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 prodotte; (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 (Mln) 306,26 EUR

(30/04/2026)