

Groupama Avenir Euro RC

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Mid Cap

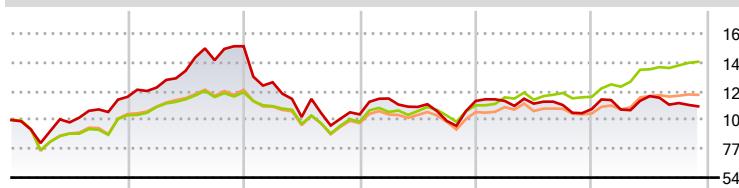
Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

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

2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

18,49	34,07	-34,25	10,30	-5,60	1,95
3,81	17,68	-19,42	13,42	6,12	23,60
5,97	19,06	-21,64	9,27	-0,88	14,39

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

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 %

3-Mesi	-1,25
6-Mesi	-1,31
1-Anno	5,17
3-Anni Ann.ti	2,95
5-Anni Ann.ti	-0,69
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
-1,25	5,19	2,40
-1,31	8,09	3,80
5,17	26,86	19,49
2,95	14,68	9,56
-0,69	7,68	5,01
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,39	9,86	-4,61	-
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
2021	6,22	10,66	6,07	7,53

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,71
• Obbligazioni	0,06
• Liquidità	3,23
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	5,48
Medium	66,85
Small	27,59
Micro	0,08

Fondo

Americhe	0,00
Europa	0,00
Asia	0,00
<25	0,00
25-50	0,00
50-75	0,00
>75	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.444,16

Fondo
Distribuzione Settoriale %

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	-

Fondo
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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

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

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	2,96 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 (23/12/2025)	EUR 629,78				

Groupama Avenir Euro RC

Patrimonio Netto (Mln)

356,46 EUR

(30/11/2025)