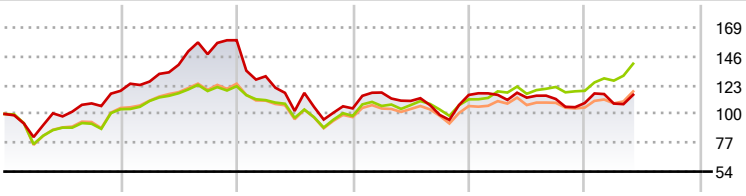
# Groupama Avenir Euro RC

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Area Euro Mid Cap | Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR<br>Usato nel Report | MSCI EMU Small Cap NR EUR | ★ |

## 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 | 2025-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,49 | 34,07 | -34,25 | 10,30 | -5,60 | 6,04 | Fondo |
| 3,81 | 17,68 | -19,42 | 13,42 | 6,12 | 18,25 | Benchmark e Indici |
| 5,97 | 19,06 | -21,64 | 9,27 | -0,88 | 12,13 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -9,34 | 3Y Sharpe Ratio | -0,05 |
| 3Y Beta | 1,14 | 3Y Std Dev | 20,80 |
| 3Y R-Squared | 79,73 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,98 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 9,63 | 10Y Risk | - |

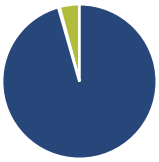
Basati su Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,20 | 6,70 | 4,93 |
| 6-Mesi | 9,64 | 16,77 | 13,86 |
| 1-Anno | -1,13 | 15,03 | 6,23 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,49 | 8,86 | 4,80 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,13 | 8,61 | 6,24 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

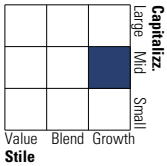
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,39 | - | - | - |
| 2024 | 0,03 | -1,91 | -0,93 | -2,89 |
| 2023 | 12,13 | -5,71 | -10,09 | 16,03 |
| 2022 | -18,10 | -21,29 | -6,73 | 9,33 |
| 2021 | 6,22 | 10,66 | 6,07 | 7,53 |

## Portafoglio 30/04/2025



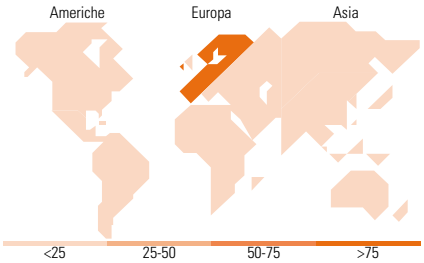
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 95,58 |
| Obbligazioni | 0,26 |
| Liquidità | 4,17 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 0,00 |
| Large | 3,96 |
| Medium | 72,16 |
| Small | 23,81 |
| Micro | 0,08 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 3.920,52 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| ID Logistics | | 5,95 |
| FinecoBank SpA | | 5,44 |
| Reply SpA | | 5,34 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | | 4,32 |
| Brunello Cucinelli SpA | | 4,17 |
| ASM International NV | | 3,78 |
| Groupama Monétaire IC | — | 3,52 |
| Sixt SE | | 3,43 |
| Alten | | 3,40 |
| VusionGroup | | 3,28 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 44 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **22,24** |
| Materie Prime | 0,00 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,94 |
| Finanza | 9,30 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **67,97** |
| Telecomunicazioni | 4,52 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 23,56 |
| Tecnologia | 39,89 |
| **Difensivo** | **9,79** |
| Beni Difensivi | 0,01 |
| Salute | 9,78 |
| 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 | 1,10 |
| Europa Occidentale - Euro | 95,08 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,82 |
| 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 | 30/12/2020 |
| NAV (05/06/2025) | EUR 651,26 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025) | 394,53 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (05/06/2025) | 3,93 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. | - |
| Spese correnti | 1,20% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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.