

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

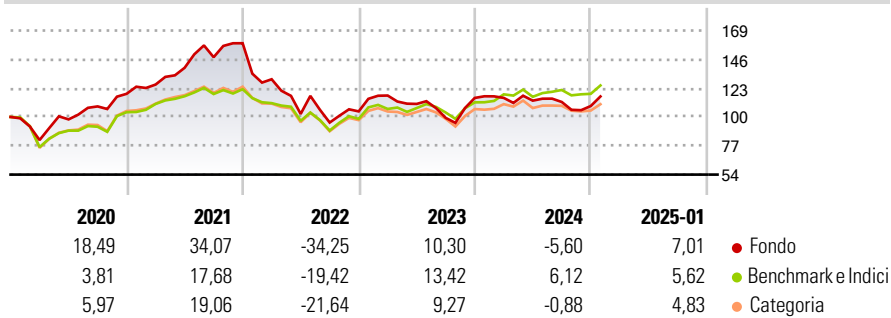
Morningstar Rating™

★★

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

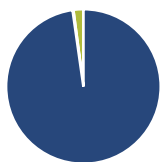
3Y Alpha	-7,08	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	20,80
3Y R-Squared	79,69	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,72	10Y Risk	-

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	8,90	5,32	3,76	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,60	8,61	6,00	2024	0,03	-1,91	-0,93	-2,89
1-Anno	-0,72	11,78	7,34	2023	12,13	-5,71	-10,09	16,03
3-Anni Ann.ti	-4,79	2,91	1,18	2022	-18,10	-21,29	-6,73	9,33
5-Anni Ann.ti	2,82	4,03	3,19	2021	6,22	10,66	6,07	7,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,75
● Obbligazioni	0,17
● Liquidità	2,08
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

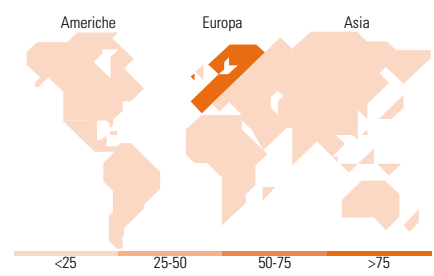
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	6,02
Medium	69,16
Small	24,75
Micro	0,07

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.899,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
ID Logistics		5,75
ASM International NV		5,50
Reply SpA		5,39
Brunello Cucinelli SpA		5,37
FincoBank SpA		5,13
VusionGroup		4,26
BE Semiconductor Industries NV		3,76
Sixt SE		3,31
CTS Eventim AG & Co. KGaA		3,27
Alten		3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	19,78
Materie Prime	0,00
Beni di Consumo Ciclici	14,52
Finanza	5,26
Immobiliare	-
Sensibile	70,20
Telecomunicazioni	3,35
Energia	-
Beni Industriali	23,21
Tecnologia	43,64
Difensivo	10,02
Beni Difensivi	0,01
Salute	10,02
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	0,01
Europa Occidentale - Euro	95,49
Europa Occidentale - Non Euro	4,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	3,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 639,00	ISIN	FR0013297942		
Patrimonio Netto (Mln)	440,83 EUR				

(31/12/2024)

© 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 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.