

Groupama Avenir Europe RC

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small-Mid
Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR EUR

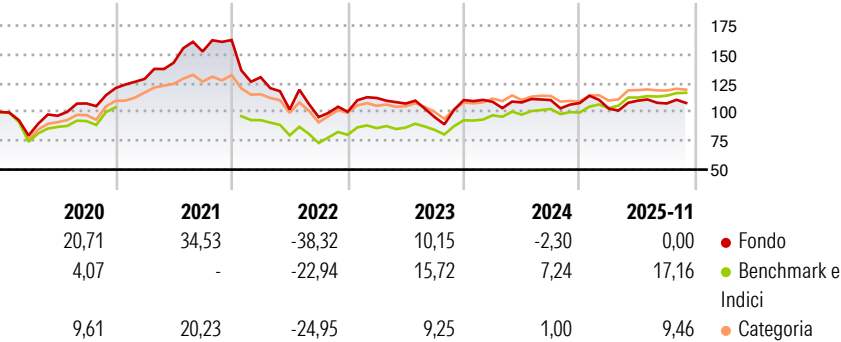
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The management objective of this Sub-fund is to outperform the benchmark, the MSCI EUROPE Small Cap, net dividends reinvested, through active management.

Rendimenti



Misure di Rischio

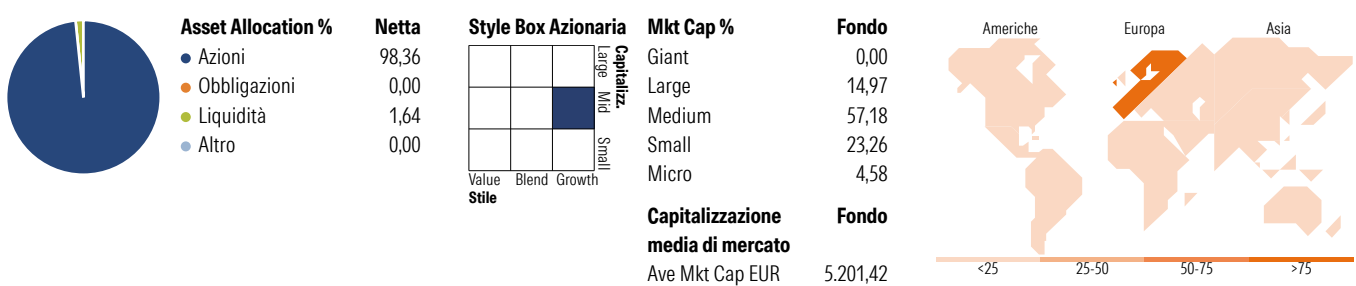
3Y Alpha	-12,17	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	16,79
3Y R-Squared	77,33	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,53	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,64	2,04	-0,69	2025	-4,55	6,72	-2,21	-
6-Mesi	-1,86	3,49	-1,66	2024	-1,38	-0,45	1,86	-2,30
1-Anno	0,08	15,04	3,82	2023	11,96	-4,33	-10,98	15,53
3-Anni Ann.ti	1,30	12,31	5,32	2022	-19,87	-21,55	-6,40	4,81
5-Anni Ann.ti	-0,89	7,40	2,54	2021	6,59	10,92	6,85	6,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Diploma PLC	Industria	4,62
DO & Co AG	Industria	3,80
FinecoBank SpA	Banca	3,77
Reply SpA	Informatica	3,56
Halma PLC	Industria	3,53
Alk-Abello AS Class B	Industria	3,43
Sage Group (The) PLC	Informatica	2,94
Sixt SE	Industria	2,83
Sandoz Group AG Registered...	Industria	2,79
Kardex Holding AG Registered...	Industria	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	19,65
Materie Prime	0,02
Beni di Consumo Ciclici	6,06
Finanza	13,58
Immobiliare	-
Sensibile	61,30
Telecomunicazioni	0,01
Energia	1,65
Beni Industriali	33,82
Tecnologia	25,81
Difensivo	19,05
Beni Difensivi	3,76
Salute	15,28
Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/12/2020	ISIN	LU1622556907		
NAV (11/12/2025)	EUR 121,21				

Groupama Avenir Europe RC

Patrimonio Netto (Mln)	93,82 EUR
(30/11/2025)	