

Groupama Avenir Europe RC

Categoria Morningstar™

Azione 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

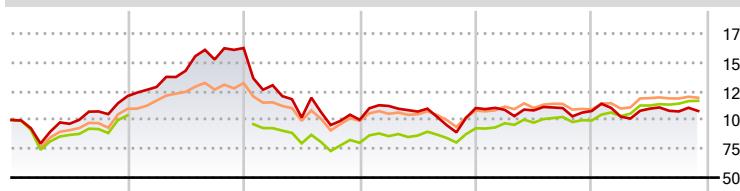
Morningstar Rating™

★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

20,71	34,53	-38,32	10,15	-2,30	0,00
4,07	-	-22,94	15,72	7,24	17,16
			9,25	1,00	9,46
9,61	20,23	-24,95			

● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categorie
---------	----------------------	-------------

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	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,64
6-Mesi	-1,86
1-Anno	0,08
3-Anni Ann.ti	1,30
5-Anni Ann.ti	-0,89
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

2025	-4,55
2024	-1,38
2023	11,96
2022	-19,87
2021	6,59

Bmk

2025	6,72
2024	-0,45
2023	1,86
2022	-6,40
2021	6,85

Cat

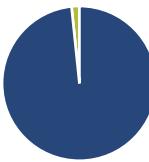
2025	-2,21
2024	-2,30
2023	-10,98
2022	4,81
2021	6,50

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,55	6,72	-2,21	-
2024	-1,38	-0,45	1,86	-2,30
2023	11,96	-4,33	-10,98	15,53
2022	-19,87	-21,55	-6,40	4,81
2021	6,59	10,92	6,85	6,50

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,36
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,64
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant
2025	0,00
2024	14,97
2023	57,18
2022	23,26
2021	4,58

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 5.201,42

Distribuzione Settoriale %

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	-

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	20,17
Europa Occidentale - Euro	50,54
Europa Occidentale - Non Euro	29,29
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	%
Diploma PLC	⚙️	4,62
DO & Co AG	⚙️	3,80
FinecoBank SpA	🏧	3,77
Reply SpA	💻	3,56
Halma PLC	⚙️	3,53
Alk-Abello AS Class B	✚	3,43
Sage Group (The) PLC	💻	2,94
Sixt SE	⚙️	2,83
Sandoz Group AG Registered...	✚	2,79
Kardex Holding AG Registered...	⚙️	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,84
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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)