

# Groupama Avenir Europe NC USDH

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

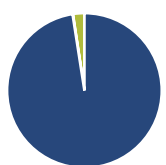
Periodo	Fondo
3-Mesi	15,10
6-Mesi	14,42
1-Anno	8,74
3-Anni Ann.ti	-0,58
5-Anni Ann.ti	5,20
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	0,89	0,66	-1,90	5,51
2023	10,44	-4,41	-7,73	11,44
2022	-17,32	-15,99	0,86	-2,52
2021	10,73	9,27	9,31	8,71

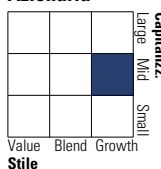
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,54
● Obbligazioni	0,08
● Liquidità	2,38
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

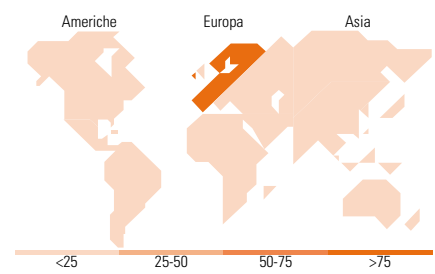
Value Blend Growth  
Stile

### Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	0,00
Large	17,09
Medium	53,89
Small	24,69
Micro	4,33

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.610,07



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASM International NV		4,75
Reply SpA		4,50
FinecoBank SpA		3,94
Temenos AG		3,71
Diploma PLC		3,68
Halma PLC		3,64
Ashtead Group PLC		3,38
VusionGroup		3,37
Kardex Holding AG Registered...		3,33
Fortnox AB		3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>12,18</b>
Materie Prime	0,01
Beni di Consumo Ciclici	8,09
Finanza	4,08
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>73,06</b>
Telecomunicazioni	0,48
Energia	-
Beni Industriali	26,57
Tecnologia	46,01
<b>Difensivo</b>	<b>14,76</b>
Beni Difensivi	0,03
Salute	14,73
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	21,20
Europa Occidentale - Euro	44,21
Europa Occidentale - Non Euro	34,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 USD
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/12/2020	ISIN	LU1515102728		
NAV (03/02/2025)	USD 130,84				
Patrimonio Netto (Mln)	112,08 EUR				

(31/12/2024)