

Groupama Avenir Europe IC USDH

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR EUR

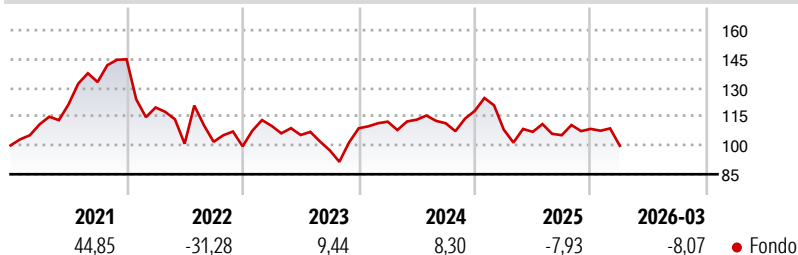
Morningstar Rating™

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	-0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

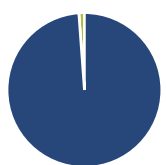
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,16
6-Mesi	0,73
1-Anno	9,62
3-Anni Ann.ti	1,06
5-Anni Ann.ti	-1,03
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-8,07	-	-	-
2025	-8,25	-1,09	-1,63	3,13
2024	3,16	0,92	-1,65	5,77
2023	10,68	-4,31	-7,51	11,72
2022	-17,31	-15,79	1,02	-2,30

Portafoglio 31/03/2026



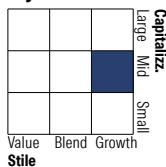
Asset Allocation %

Azioni	98,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,16
Altro	0,00

Netta

Netta	98,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,16
Altro	0,00

Style Box Azionaria

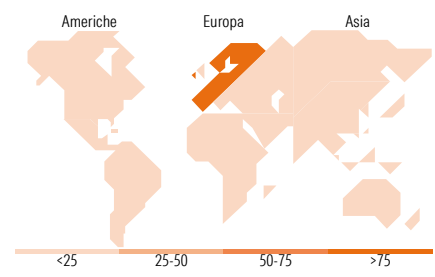


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	14,29
Medium	62,85
Small	18,94
Micro	3,92

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 5.522,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
Diploma PLC	Industria	5,87
Halma PLC	Industria	4,39
Sandoz Group AG Registered...	Farmaceutico	3,55
Alk-Abello AS Class B	Farmaceutico	3,08
Gaztransport et technigaz SA	Energia	3,05
Eurofins Scientific SE	Farmaceutico	2,99
Sunbelt Rentals Holdings Inc	Industria	2,66
ASM International NV	Industria	2,63
Kardex Holding AG Registered...	Industria	2,54
Tecnicas Reunidas SA	Industria	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	16,87
Materie Prime	2,50
Beni di Consumo Ciclici	5,09
Finanza	9,29
Immobiliare	-
Sensibile	61,40
Telecomunicazioni	-
Energia	3,50
Beni Industriali	48,94
Tecnologia	8,96
Difensivo	21,73
Beni Difensivi	3,65
Salute	17,13
Servizi di Pubblica Utilità	0,95

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	19,07
Europa Occidentale - Euro	55,81
Europa Occidentale - Non Euro	25,12
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	150.000 USD
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.	0,96%
Data di Partenza	15/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/12/2020	ISIN	LU1515103296		
NAV (23/04/2026)	USD 1.577,80				
Patrimonio Netto (Mln)	76,75 EUR				

(31/03/2026)