Groupama Avenir Europe IC USDH

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

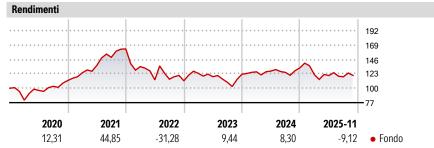
MSCI Europe Small Cap NR EUR

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,37	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,42	2025	-8,25	-1,09	-1,63	-
1-Anno	-4,70	2024	3,16	0,92	-1,65	5,77
3-Anni Ann.ti	-0,30	2023	10,68	-4,31	-7,51	11,72
5-Anni Ann.ti	2,23	2022	-17,31	-15,79	1,02	-2,30
10-Anni Ann.ti	-	2021	10,95	9,44	9,53	8,90

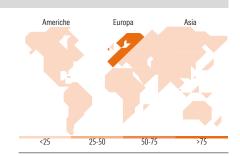
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	14,68
Medium	64,65
Small	15,91
Micro	4,75
0	





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Diploma PLC	₽	4,52
Reply SpA		3,62
Alk-Abello AS Class B	•	3,38
FinecoBank SpA	-	3,38
Halma PLC	‡	3,35
Technogym SpA	A	3,25
DO & Co AG	‡	3,00
Sage Group (The) PLC		3,00
Sixt SE	‡	2,94
ASM International NV		2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,21
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	50
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	19,76
📤 Materie Prime	0,02
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,02
🚅 Finanza	12,72
	-
₩ Sensibile	61,37
Telecomunicazioni	0,01
 Energia	1,56
Beni Industriali	31,99
Tecnologia	27,80
→ Difensivo	18,87
🔚 Beni Difensivi	3,31
Salute	15,56
Servizi di Pubblica Utilità	-
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	19,90
Europa Occidentale - Euro	50,47
Europa Occidentale - Non Euro	29,64
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

Anagratica	
Società di Gestione	Groupama Asset
	Management
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-
	am.com/
Data di Partenza	15/02/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/12/2020
NAV (27/11/2025)	USD 1.521,00
Patrimonio Netto (MIn)	98,06 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 USD
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1515103296

Investimento Min. Ingresso	150.000 USD
Investimento Min. Successivo	1 USD
T.E.R.	=
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	20,00%