

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	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

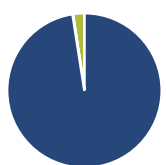
Periodo	Fondo
3-Mesi	15,38
6-Mesi	14,98
1-Anno	12,03
3-Anni Ann.ti	0,95
5-Anni Ann.ti	6,46
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	10,95	9,44	9,53	8,90

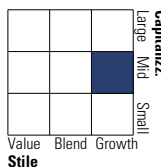
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

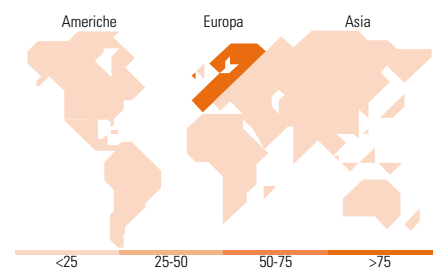
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

Capitalizzazione	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 %

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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
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
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.	-
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 (03/02/2025)	USD 1.564,15				
Patrimonio Netto (Mln)	112,08 EUR				

(31/12/2024)