

Groupama Avenir Europe IC USD

Categoria Morningstar™

Azionari 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

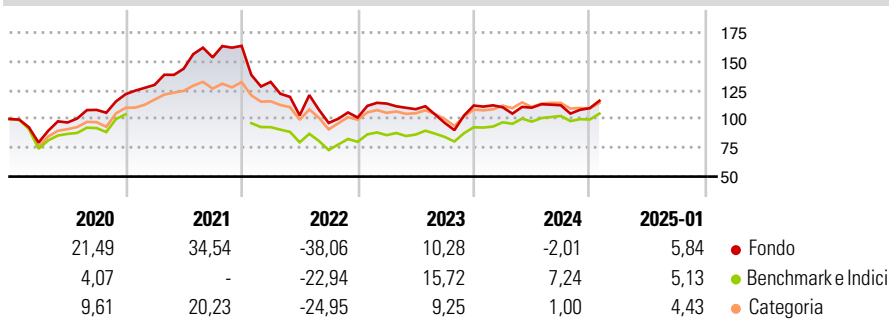
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

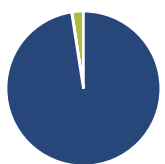
3Y Alpha	-7,93	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	23,10
3Y R-Squared	84,90	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,18	5,03	2,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,65	7,08	2,77	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,09	12,91	7,20	2024	-1,35	-0,32	1,93	-2,23
3-Anni Ann.ti	-5,84	3,12	-0,93	2023	11,98	-4,30	-10,96	15,57
5-Anni Ann.ti	2,68	4,57	2,92	2022	-19,13	-21,98	-6,37	4,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,66	10,80	6,89	6,51

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

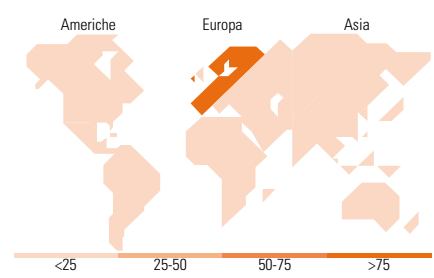
Value	Blend	Growth	Style
			Large
			Mid
			Small

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.610,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASM International NV		4,75
Reply SpA		4,50
FincoBank 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 %

Fondo	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 %

Fondo	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	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 USD
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/09/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 1.077,59	ISIN	LU1515102991		
Patrimonio Netto (Mln)	112,08 EUR				

(31/12/2024)