Groupama Avenir Europe IC USD

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

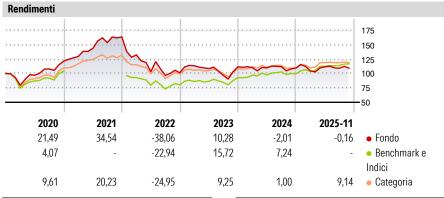
MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Developed Europe Small-Mid MSCI Eu
Cap Target Market Exposure NR EUR

*

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 Rischi | 0 | | | |
|---|--------|-----------------|-------|--|
| 3Y Alpha | -12,09 | 3Y Sharpe Ratio | -0,03 | |
| 3Y Beta | 1,25 | 3Y Std Dev | 16,81 | |
| 3Y R-Squared | 77,23 | 3Y Risk | Alto | |
| 3Y Info Ratio | -1,29 | 5Y Risk | Alto | |
| 3Y Tracking Error | 8,56 | 10Y Risk | - | |
| Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile) | | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|--------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi | -0,96 | 2,89 | -0,57 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | -0,49 | 3,60 | -0,66 | 2025 | -4,50 | 6,77 | -2,18 | - |
| 1-Anno | 2,39 | 16,81 | 7,49 | 2024 | -1,35 | -0,32 | 1,93 | -2,23 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,46 | 12,17 | 6,09 | 2023 | 11,98 | -4,30 | -10,96 | 15,57 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,97 | 7,29 | 3,29 | 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 27/11/2025 | | | | | | | | |

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR5.219,36

| Americhe | Eu | ropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| P. | | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| 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 | rionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 19,76 |
| Aterie Prime | 0,02 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 7,02 |
| 🚅 Finanza | 12,72 |
| | - |
| ₩ Sensibile | 61,37 |
| Telecomunicazioni | 0,01 |
| Tenergia | 1,56 |
| Beni Industriali | 31,99 |
| Tecnologia | 27,80 |
| → Difensivo | 18,87 |
| E Beni Difensivi | 3,31 |
| ■ Salute | 15,56 |
| 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 |

| Anagrafica | |
|----------------------|-----------------------|
| Società di Gestione | Groupama Asset |
| | Management |
| Telefono | 01 44 56 76 76 |
| Web | https://www.groupama- |
| | am.com/ |
| Data di Partenza | 10/09/2018 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 30/12/2020 |
| NAV (27/11/2025) | USD 1.158,16 |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,00 USD |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1515102991 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 150.000 USD |
|------------------------------|-------------|
| Investimento Min. Successivo | 1 USD |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,91% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |
| | |

Groupama Avenir Europe IC USD

Patrimonio Netto (MIn)

98,06 EUR

(31/10/2025)

