Groupama Avenir Europe IC USD

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

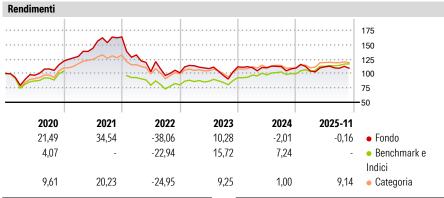
MSCI Europe Small Cap NR EUR

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)

