

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

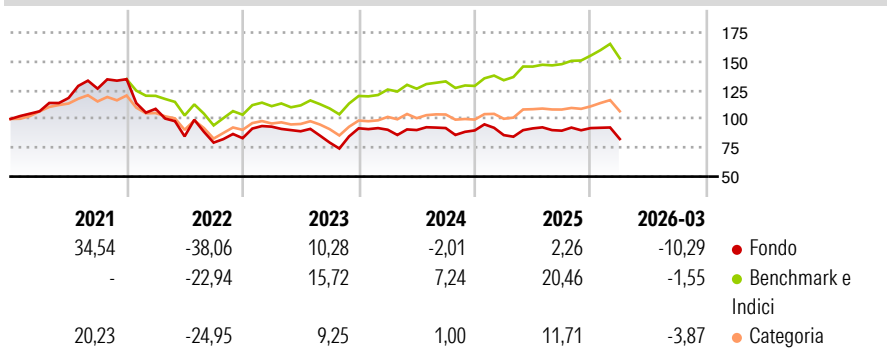
Morningstar Rating™

★

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

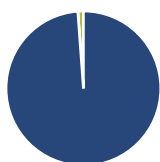
3Y Alpha	-16,04	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	16,78
3Y R-Squared	77,96	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,81	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,38	10Y Risk	-

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	-2,21	1,29	-0,65	2026	-10,29	-	-	-
6-Mesi	0,38	6,30	2,24	2025	-4,50	6,77	-2,18	2,52
1-Anno	10,45	21,61	13,11	2024	-1,35	-0,32	1,93	-2,23
3-Anni Ann.ti	0,44	12,59	5,56	2023	11,98	-4,30	-10,96	15,57
5-Anni Ann.ti	-4,26	5,67	0,46	2022	-19,13	-21,98	-6,37	4,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

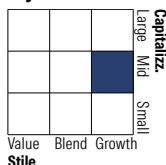
Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



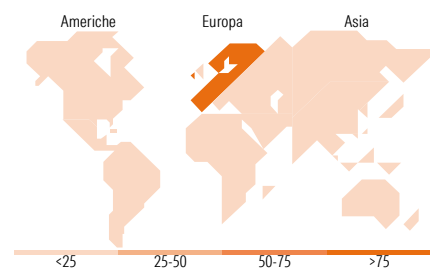
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,84
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,16
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	14,29
Medium	62,85
Small	18,94
Micro	3,92

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	5.522,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
Diploma PLC	🔧	5,87
Halma PLC	🔧	4,39
Sandoz Group AG Registered...	🏠	3,55
Alk-Abello AS Class B	🏠	3,08
Gaztransport et technigaz SA	🔥	3,05
Eurofins Scientific SE	🏠	2,99
Sunbelt Rentals Holdings Inc	🔧	2,66
ASM International NV	📄	2,63
Kardex Holding AG Registered...	🔧	2,54
Tecnicas Reunidas SA	🔧	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	16,87
🏠 Materie Prime	2,50
🏠 Beni di Consumo Ciclici	5,09
🏠 Finanza	9,29
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	61,40
📄 Telecomunicazioni	-
🔥 Energia	3,50
🔧 Beni Industriali	48,94
📄 Tecnologia	8,96
Difensivo	21,73
🏠 Beni Difensivi	3,65
🏠 Salute	17,13
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	0,95

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	19,07
Europa Occidentale - Euro	55,81
Europa Occidentale - Non Euro	25,12
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	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1 USD
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
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 (23/04/2026)	USD 1.201,91	ISIN	LU1515102991		

Groupama Avenir Europe IC USD

Patrimonio Netto (Mln) 76,75 EUR

(31/03/2026)