

# Groupama Avenir Europe AC

## 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

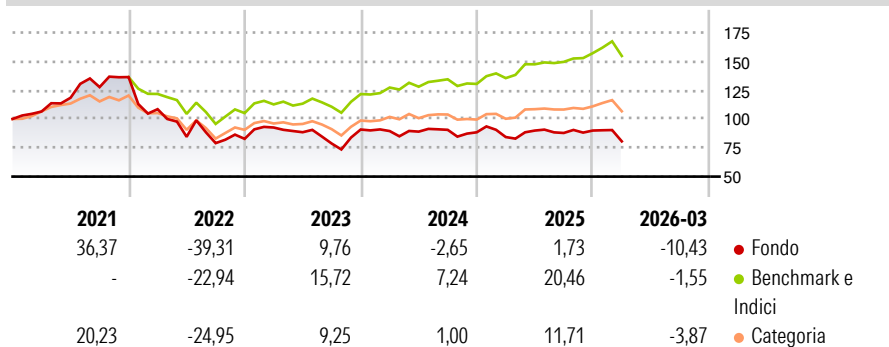
## Morningstar Rating™

★

### 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	-16,59	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	16,76
3Y R-Squared	77,98	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,87	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,36	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

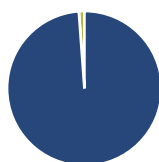
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,36	1,29	-0,65
6-Mesi	0,10	6,30	2,24
1-Anno	9,87	21,61	13,11
3-Anni Ann.ti	-0,13	12,59	5,56
5-Anni Ann.ti	-4,75	5,67	0,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,43	-	-	-
2025	-4,64	6,63	-2,29	2,40
2024	-1,47	-0,55	1,76	-2,38
2023	11,85	-4,41	-11,07	15,43
2022	-20,44	-22,09	-6,50	4,72

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,16
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

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 %

<b>Ciclico</b>	<b>16,87</b>
Materie Prime	2,50
Beni di Consumo Ciclici	5,09
Finanza	9,29
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>61,40</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	3,50
Beni Industriali	48,94
Tecnologia	8,96
<b>Difensivo</b>	<b>21,73</b>
Beni Difensivi	3,65
Salute	17,13
Servizi di Pubblica Utilità	0,95

### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,52%
Data di Partenza	04/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/04/2026)	EUR 1.193,65	ISIN	LU1866781336		

# Groupama Avenir Europe AC

Patrimonio Netto (Mln)

76,75 EUR

(31/03/2026)