

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

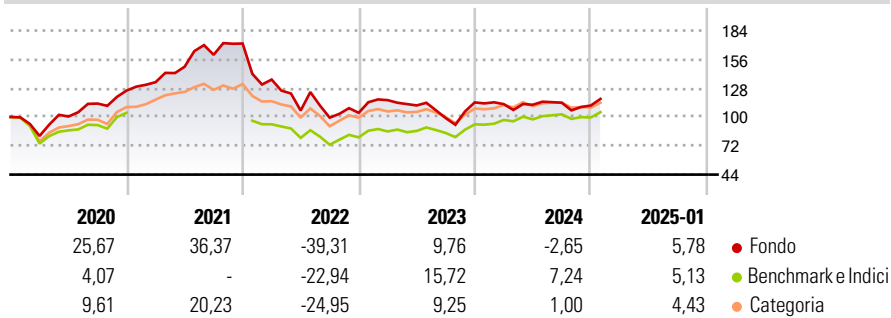
Morningstar Rating™

★★

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

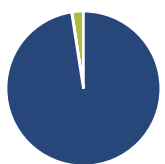
3Y Alpha	-8,30	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	23,11
3Y R-Squared	84,63	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,13	10Y Risk	-

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	9,08	5,03	2,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,31	7,08	2,77	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,39	12,91	7,20	2024	-1,47	-0,55	1,76	-2,38
3-Anni Ann.ti	-6,19	3,12	-0,93	2023	11,85	-4,41	-11,07	15,43
5-Anni Ann.ti	2,90	4,57	2,92	2022	-20,44	-22,09	-6,50	4,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,48	11,21	7,82	6,81

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

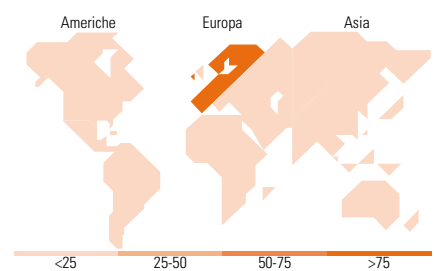
Value	Blend	Growth	Style
			Large
			Mid
			Small

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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2020	ISIN	LU1866781336		
NAV (03/02/2025)	EUR 1.222,95				
Patrimonio Netto (Mln)	112,08 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.