

# 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

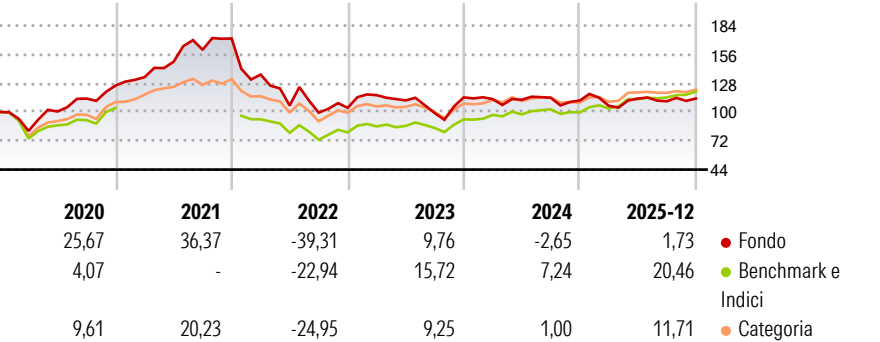
## Morningstar Rating™

★

### 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	-12,86	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	16,60
3Y R-Squared	76,91	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,52	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

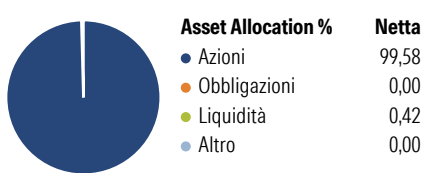
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,51	6,99	5,01
6-Mesi	2,67	10,41	4,57
1-Anno	3,60	23,25	12,56
3-Anni Ann.ti	1,26	12,75	5,91
5-Anni Ann.ti	-1,88	7,42	2,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

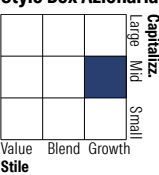
### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



### Style Box Azionaria

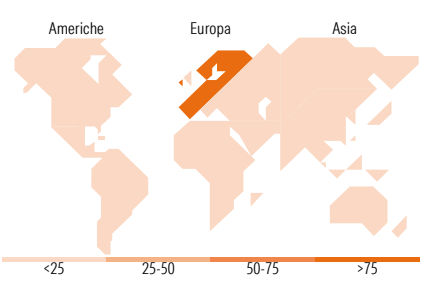


### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	15,44
Medium	60,29
Small	20,18
Micro	4,09

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	5.382,94



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Reply SpA	IT	4,51
Diploma PLC	IT	4,48
DO & Co AG	IT	4,21
FincoBank SpA	Finanza	3,55
Halma PLC	IT	3,51
Alk-Abello AS Class B	Medicina	3,00
Sage Group (The) PLC	IT	2,97
Sandoz Group AG Registered...	Medicina	2,85
Sixt SE	IT	2,85
ASM International NV	IT	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>19,69</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,98
Finanza	13,72
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>62,23</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	1,54
Beni Industriali	34,66
Tecnologia	26,03
<b>Difensivo</b>	<b>18,07</b>
Beni Difensivi	3,74
Salute	14,33
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<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	20,05
Europa Occidentale - Euro	51,45
Europa Occidentale - Non Euro	28,50
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	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (15/01/2026)	EUR 1.224,81	ISIN	LU1866781336		

# Groupama Avenir Europe AC

Patrimonio Netto (Mln)	90,23 EUR
(31/12/2025)	