

Groupama Avenir Europe E3C

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

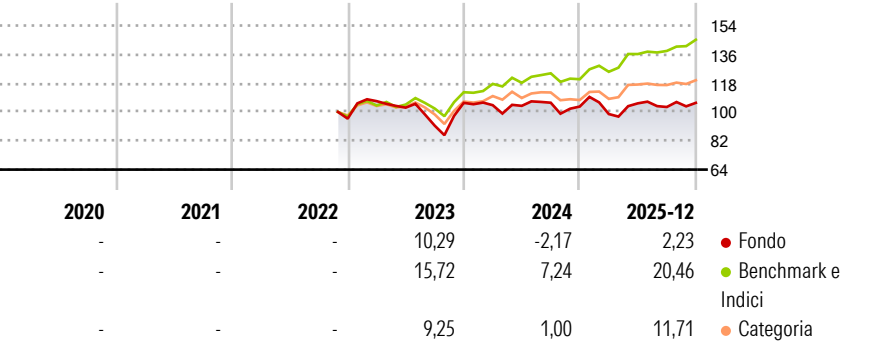
Morningstar Rating™

★★

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	-12,46	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	16,61
3Y R-Squared	77,87	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,39	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

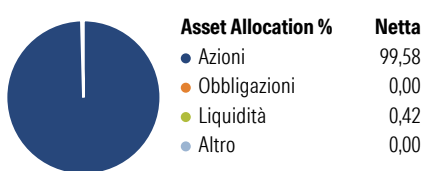
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,65	6,99	5,01
6-Mesi	2,92	10,41	4,57
1-Anno	4,11	23,25	12,56
3-Anni Ann.ti	1,76	12,75	5,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

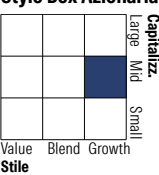
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,52	6,77	-2,18	2,51
2024	-1,35	-0,41	1,89	-2,26
2023	11,41	-3,80	-10,95	15,57
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

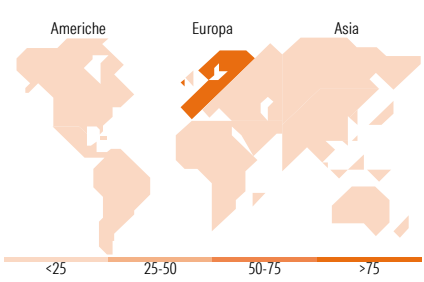


Mkt Cap %

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,69
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,98
Finanza	13,72
Immobiliare	-
Sensibile	62,23
Telecomunicazioni	-
Energia	1,54
Beni Industriali	34,66
Tecnologia	26,03
Difensivo	18,07
Beni Difensivi	3,74
Salute	14,33
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	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
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)	1,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
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	08/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/12/2020	ISIN	LU2486820355		
NAV (15/01/2026)	EUR 113,26				

Groupama Avenir Europe E3C

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