

Groupama Avenir Europe E3C

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

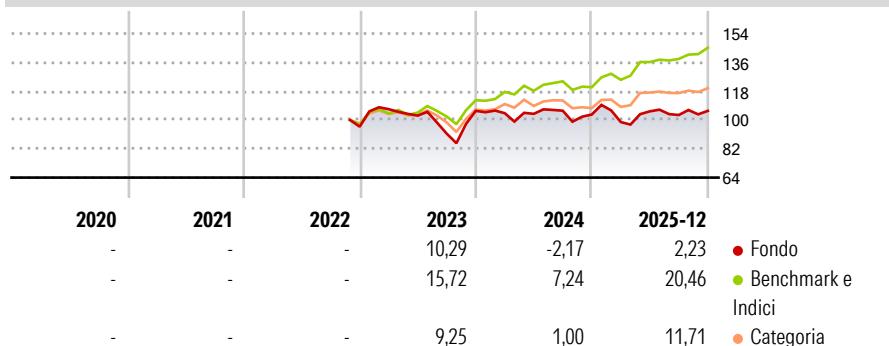
MSCI Europe Small Cap NR EUR

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 %

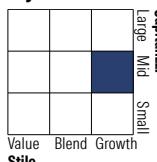
Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	4,65	6,99	5,01			
	2,92	10,41	4,57			
	4,11	23,25	12,56			
	1,76	12,75	5,91			
	-	-	-			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
2026
2025
2024
2023
2022
Q1
Q2
Q3
Q4
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	99,58
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,42
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR

5.382,94

Americhe
Europa
Asia
Europa
Asia
Americhe
Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Geografia	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 - Emergenti	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	LU248620355		
NAV (15/01/2026)	EUR 113,26				

Groupama Avenir Europe E3C

Patrimonio Netto (Mln)

90,23 EUR

(31/12/2025)