

# 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

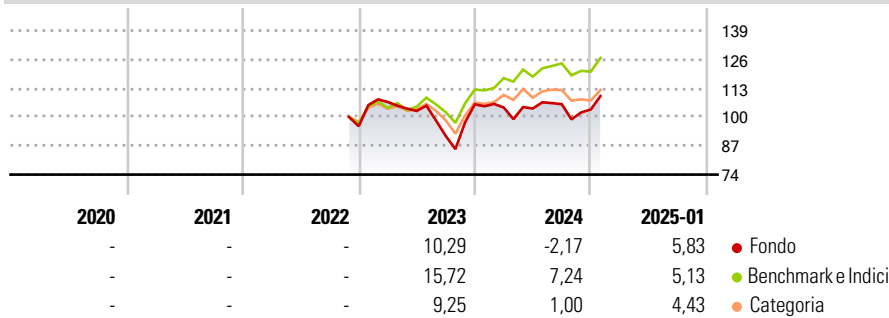
## Morningstar Rating™

Senza 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

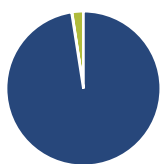
|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 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           | 9,22  | 5,03  | 2,43 | 2025                     | -     | -     | -      | -     |
| 6-Mesi           | 7,58  | 7,08  | 2,77 | 2024                     | -1,35 | -0,41 | 1,89   | -2,26 |
| 1-Anno           | 2,90  | 12,91 | 7,20 | 2023                     | 11,41 | -3,80 | -10,95 | 15,57 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -    | 2022                     | -     | -     | -      | -     |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -    | 2021                     | -     | -     | -      | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -    |                          |       |       |        |       |

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

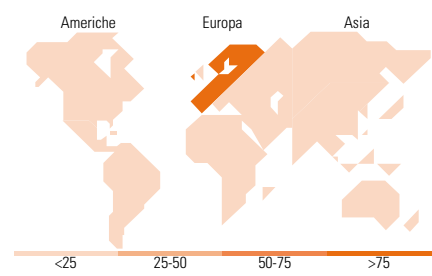
| Value | Blend | Growth | Style |
|-------|-------|--------|-------|
|       |       |        | Large |
|       |       |        | Mid   |
|       |       |        | Small |

### 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  |
| FinecoBank 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        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>12,18</b> |
| Materie Prime               | 0,01         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 8,09         |
| Finanza                     | 4,08         |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>73,06</b> |
| Telecomunicazioni           | 0,48         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 26,57        |
| Tecnologia                  | 46,01        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>14,76</b> |
| Beni Difensivi              | 0,03         |
| Salute                      | 14,73        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | 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                   | 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          |
| <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) | 1,07 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 (03/02/2025)       | EUR 112,56                   |                         |              |                              |        |
| 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.