## **Groupama Avenir Europe E3C**

## Categoria Morningstar<sup>TM</sup>

Azionari Europa Mid Cap

#### **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato**MSCI Europe Small Cap NR EUR

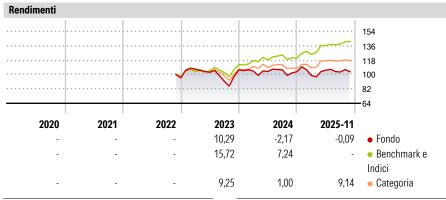
## Morningstar Rating<sup>TM</sup>

Senza rating

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

### **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.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-12,17	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	16,79
3Y R-Squared	78,19	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,42	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Deve NR EUR (dove applicabile)	loped Europe	e Small-Mid Cap Target Mark	et Exposure

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,96	2,89	-0,57	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,49	3,60	-0,66	2025	-4,52	6,77	-2,18	-
1-Anno	2,36	16,81	7,49	2024	-1,35	-0,41	1,89	-2,26
3-Anni Ann.ti	0,40	12,17	6,09	2023	11,41	-3,80	-10,95	15,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

#### Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR5.219,36

Americhe	Eur	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Diploma PLC	<b>‡</b>	4,52
Reply SpA		3,62
Alk-Abello AS Class B		3,38
FinecoBank SpA		3,38
Halma PLC	<b>‡</b>	3,35
Technogym SpA	<b>~</b>	3,25
DO & Co AG	<b>⇔</b>	3,00
Sage Group (The) PLC		3,00
Sixt SE	<b>⇔</b>	2,94
ASM International NV		2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,21
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	50
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	19,76
Aterie Prime	0,02
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,02
🚅 Finanza	12,72
★ Immobiliare	-
<b>₩</b> Sensibile	61,37
Telecomunicazioni	0,01
	1,56
🜣 Beni Industriali	31,99
Tecnologia	27,80
→ Difensivo	18,87
🔚 Beni Difensivi	3,31
Salute	15,56
Servizi di Pubblica Utilità	-

`23	23-30	30-13	113
Ripartizione	Geografica %		Fondo
America			0,00
Stati Uniti			0,00
Canada			0,00
America Lati	na e Centrale		0,00
Europa			100,00
Regno Unito			19,90
Europa Occid	dentale - Euro		50,47
Europa Occid	dentale - Non Euro		29,64
Europa dell'E	st		0,00
Africa			0,00
Medio Orien	te		0,00
Asia			0,00
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	Sviluppati		0,00
Asia - Emerg	ente		0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Groupama Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	=
	Management	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://www.groupama-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	=
	am.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data di Partenza	08/11/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2486820355		
Data Inizio Gestione	30/12/2020				
NAV (27/11/2025)	EUR 107,61				

# **Groupama Avenir Europe E3C**

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 98,06 EUR

