

Groupama Avenir Euro NC

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Mid Cap

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU Small Cap NR EUR

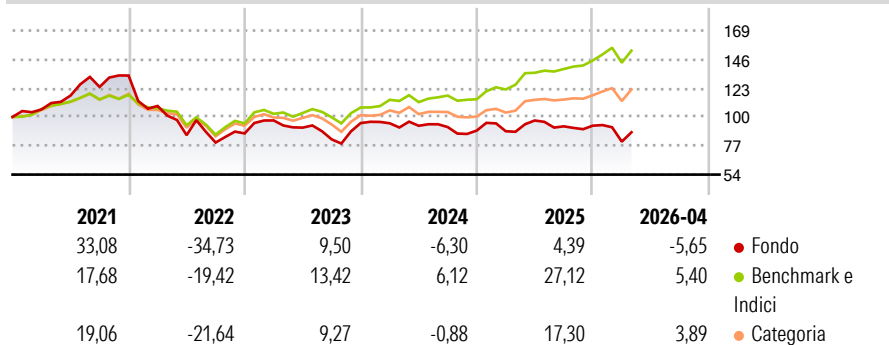
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to outperform its benchmark, the MSCI EMU Small Cap (closing), with net dividends reinvested.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-16,26	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	17,04
3Y R-Squared	73,04	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,09	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

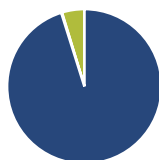
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,34	2,44	3,59
6-Mesi	0,31	12,77	12,27
1-Anno	-3,56	17,87	15,25
3-Anni Ann.ti	-0,76	16,65	11,83
5-Anni Ann.ti	-4,19	7,60	4,86
10-Anni Ann.ti	4,97	8,17	6,89

Rendimenti aggiornati al 28/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-13,71	-	-	-
2025	-0,57	9,66	-4,79	0,56
2024	-0,15	-2,09	-1,12	-3,07
2023	11,92	-5,88	-10,25	15,83
2022	-18,24	-21,43	-6,90	9,14

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	95,16
Obbligazioni	0,14
Liquidità	4,71
Altro	0,00

Style Box Azionaria

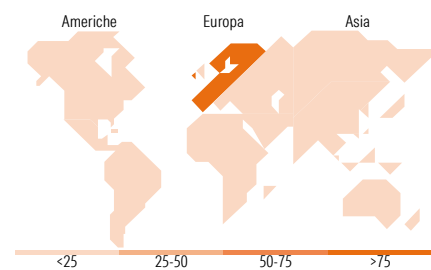


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	5,36
Medium	76,03
Small	18,61
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	5.044,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
Gaztransport et technigaz SA	Industria	4,20
ID Logistics	Logistica	4,14
Groupama Monétaire IC	Finanza	4,12
Maire SpA Ordinary Shares	Finanza	3,72
SPIE SA	Industria	3,67
Tecnicas Reunidas SA	Industria	3,40
Virbac SA	Salute	3,30
Eurofins Scientific SE	Industria	3,03
ASM International NV	Tecnologia	3,02
RENK Group AG	Industria	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,86
Materie Prime	3,20
Beni di Consumo Ciclici	10,44
Finanza	10,22
Immobiliare	-
Sensibile	62,23
Telecomunicazioni	-
Energia	6,04
Beni Industriali	44,36
Tecnologia	11,83
Difensivo	13,90
Beni Difensivi	-
Salute	10,83
Servizi di Pubblica Utilità	3,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,84
Europa Occidentale - Euro	98,10
Europa Occidentale - Non Euro	1,06
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)	90,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/04/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2020	ISIN	FR0010288308		
NAV (28/05/2026)	EUR 1.847,87				

See disclosures for more details

© 2026 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 visita 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.

Groupama Avenir Euro NC

Patrimonio Netto (Mln) 306,26 EUR

(30/04/2026)