

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

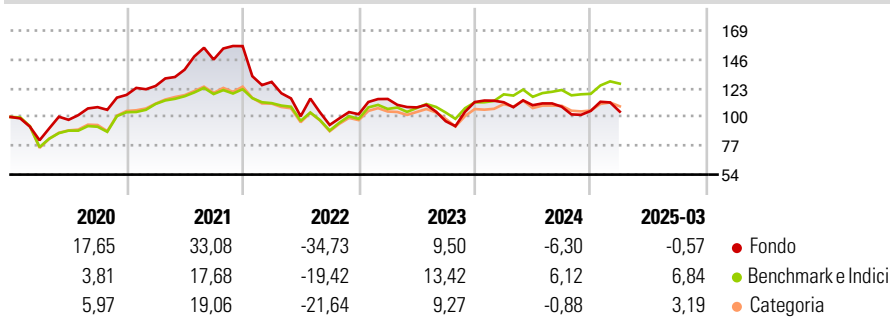
Morningstar Rating™

★★★

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

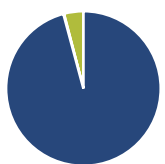
3Y Alpha	-10,86	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	20,86
3Y R-Squared	79,03	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,90	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,73	-0,06	-3,41	2025	-0,57	-	-	-
6-Mesi	-9,54	-1,61	-5,73	2024	-0,15	-2,09	-1,12	-3,07
1-Anno	-12,87	1,92	-7,45	2023	11,92	-5,88	-10,25	15,83
3-Anni Ann.ti	-8,35	2,74	-1,22	2022	-18,24	-21,43	-6,90	9,14
5-Anni Ann.ti	2,09	8,12	6,18	2021	6,02	10,45	5,87	7,34
10-Anni Ann.ti	5,13	4,04	2,38					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,82
● Obbligazioni	0,12
● Liquidità	4,06
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

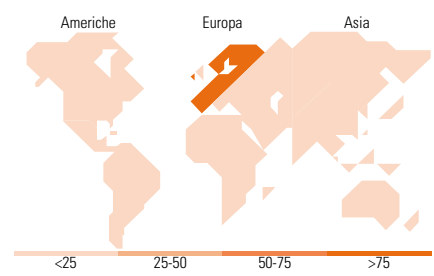
Value	Blend	Growth	Style
			Large
			Mid
			Small

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	3,67
Medium	71,71
Small	24,55
Micro	0,08

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.854,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
FincoBank SpA	🏦	5,53
ID Logistics	🚚	5,52
Reply SpA	💻	5,34
Brunello Cucinelli SpA	👕	4,39
Alten	🏠	4,04
VusionGroup	💻	3,89
CTS Eventim AG & Co. KGaA	🎟	3,79
Sixt SE	🚗	3,56
ASM International NV	🏭	3,51
Groupama Monétaire IC	—	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	21,03
🏭 Materie Prime	0,00
🛒 Beni di Consumo Ciclici	13,30
🏦 Finanza	7,72
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	69,93
📞 Telecomunicazioni	3,96
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	24,23
💻 Tecnologia	41,74
Difensivo	9,04
🏠 Beni Difensivi	0,01
🏥 Salute	9,03
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	95,51
Europa Occidentale - Non Euro	4,48
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)	125,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	(10/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/04/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/04/2025)	EUR 1.665,57	ISIN	FR0010288308		
Patrimonio Netto (Mln)	405,65 EUR				

(31/03/2025)