

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

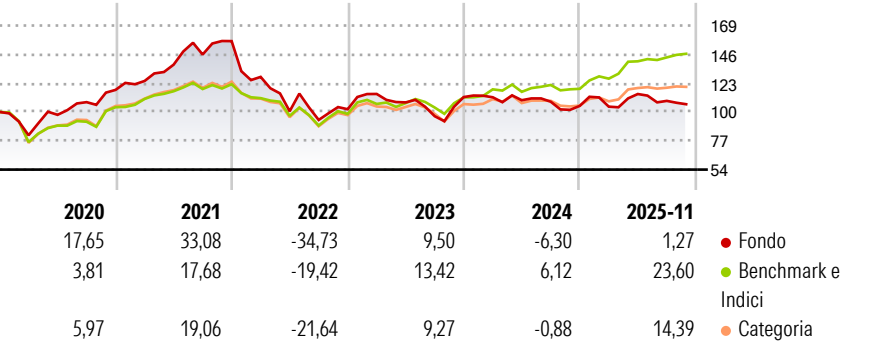
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU Small Cap NR EUR

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	-12,04	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	15,53
3Y R-Squared	67,84	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,85	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	-1,43	5,19	2,40
6-Mesi	-1,67	8,09	3,80
1-Anno	4,40	26,86	19,49
3-Anni Ann.ti	2,20	14,68	9,56
5-Anni Ann.ti	-1,42	7,68	5,01
10-Anni Ann.ti	5,45	6,99	5,10

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

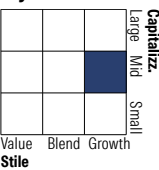
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,57	9,66	-4,79	-
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
2021	6,02	10,45	5,87	7,34

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

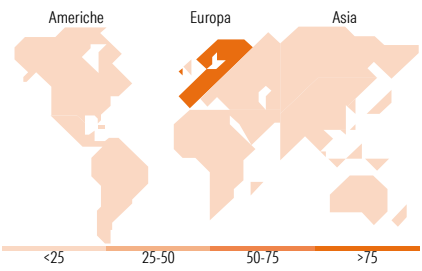


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	0,00
Large	5,48
Medium	66,85
Small	27,59
Micro	0,08

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	4.444,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
ID Logistics	Logistica	4,69
DO & Co AG	Industria	4,42
FinecoBank SpA	Banca	4,02
Reply SpA	Informatica	3,53
Fluidra SA	Industria	3,36
Brunello Cucinelli SpA	Moda	3,30
Sixt SE	Trasporti	3,23
Bankinter SA	Banca	3,17
De'Longhi SpA	Industria	3,14
CTS Eventim AG & Co. KGaA	Eventi	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,92
Materie Prime	0,00
Beni di Consumo Ciclici	14,93
Finanza	16,99
Immobiliare	-
Sensibile	59,83
Telecomunicazioni	3,21
Energia	2,29
Beni Industriali	27,22
Tecnologia	27,12
Difensivo	8,25
Beni Difensivi	0,01
Salute	8,24
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	1,35
Europa Occidentale - Euro	95,65
Europa Occidentale - Non Euro	3,01
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)	109,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	(23/12/2025)		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 (23/12/2025)	EUR 1.884,59	ISIN	FR0010288308		

Groupama Avenir Euro NC

Patrimonio Netto (Mln)	356,46 EUR
(30/11/2025)	