

Groupama Avenir Euro NC

Categoria Morningstar™

Azione 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

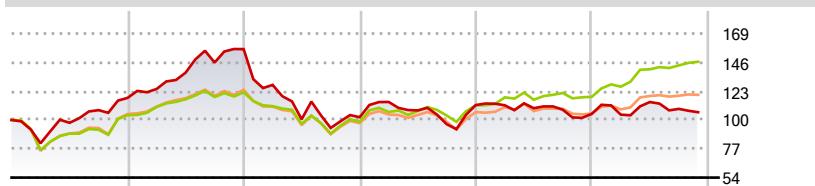
Morningstar Rating™

★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

17,65	33,08	-34,73	9,50	-6,30	1,27
3,81	17,68	-19,42	13,42	6,12	23,60
5,97	19,06	-21,64	9,27	-0,88	14,39

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 %

3-Mesi	-1,43
6-Mesi	-1,67
1-Anno	4,40
3-Anni Ann.ti	2,20
5-Anni Ann.ti	-1,42
10-Anni Ann.ti	5,45

Fondo

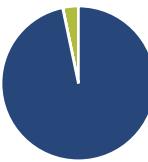
Bmk	2,40
Cat	

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

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,71
0,06
3,23
0,00



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	
Europa	
Asia	



Titoli principali

Nome	Settore	%
ID Logistics	⚙️	4,69
DO & Co AG	⚙️	4,42
FinecoBank SpA	💳	4,02
Reply SpA	💻	3,53
Fluidra SA	⚙️	3,36
Brunello Cucinelli SpA	🛍️	3,30
Sixt SE	⚙️	3,23
Bankinter SA	💳	3,17
De'Longhi SpA	🛍️	3,14
CTS Eventim AG & Co. KGaA	⌚	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,95
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri 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 - Emergenti 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	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 (23/12/2025)	EUR 1.884,59				

Groupama Avenir Euro NC

Patrimonio Netto (Mln)

356,46 EUR

(30/11/2025)