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

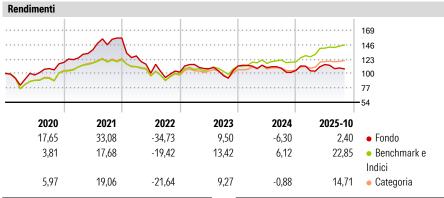
MSCI EMU Small Cap NR EUR

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.

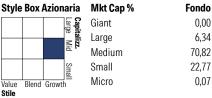


Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-11,74	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	15,77
3Y R-Squared	68,93	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,84	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar De Exposure NR EUR (dove app		rozone Small-Mid Cap T	arget Market

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,96	4,41	1,56	Trimestrali %				
6-Mesi	0,64	9,61	7,61	2025	-0,57	9,66	-4,79	-
1-Anno	4,85	23,21	15,13	2024	-0,15	-2,09	-1,12	-3,07
3-Anni Ann.ti	3,62	15,70	10,64	2023	11,92	-5,88	-10,25	15,83
5-Anni Ann.ti	-0,25	9,85	7,44	2022	-18,24	-21,43	-6,90	9,14
10-Anni Ann.ti	5,54	6,64	4,35	2021	6,02	10,45	5,87	7,34
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR4.277,65

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ID Logistics	‡	5,74
FinecoBank SpA	ugga 🚅	4,26
DO & Co AG	‡	3,97
Groupama Monétaire IC	_	3,71
Bankinter SA	#	3,61
Sixt SE	‡	3,47
Technogym SpA	~	3,44
Reply SpA		3,43
Brunello Cucinelli SpA	~	3,41
CTS Eventim AG & Co. KGaA		3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,39
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	31,56
📤 Materie Prime	0,00
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,55
🚅 Finanza	17,00
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	59,83
Telecomunicazioni	3,52
Tenergia	-
Beni Industriali	24,31
Tecnologia	31,99
→ Difensivo	8,62
🔚 Beni Difensivi	0,01
■ Salute	8,61
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,93
Stati Uniti	0,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,07
Regno Unito	1,42
Europa Occidentale - Euro	96,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,65
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
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-
	am.com/
Data di Partenza	25/04/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/12/2020
NAV (03/11/2025)	EUR 1.856,60

Patrimonio Classe (Mln)	115,94 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010288308

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,94%
Commissione di incentivo	-

Groupama Avenir Euro NC

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 397,59 EUR

