

Groupama Avenir Europe NC

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR EUR

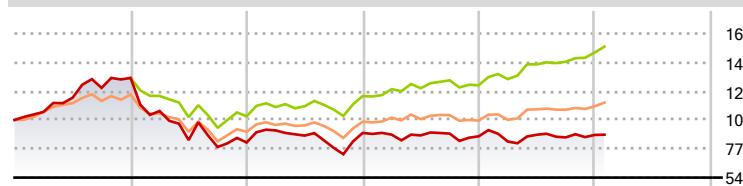
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The management objective of this Sub-fund is to outperform the benchmark, the MSCI EUROPE Small Cap, net dividends reinvested, through active management.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

33,55	-38,58	9,32	-3,05	1,31	0,23
-	-22,94	15,72	7,24	20,46	3,04
		20,23	1,00	11,71	2,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-14,08	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	15,59
3Y R-Squared	73,20	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,42	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

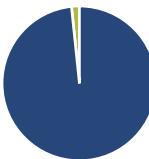
3-Mesi	0,03
6-Mesi	0,06
1-Anno	-6,10
3-Anni Ann.ti	-2,28
5-Anni Ann.ti	-4,70
10-Anni Ann.ti	6,05

Fondo	Bmk	Cat
7,09	4,77	
9,39	3,52	
16,84	6,40	
12,40	5,01	
6,91	1,47	
8,90	6,07	

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,73	6,52	-2,40	2,29
2024	-1,57	-0,65	1,65	-2,48
2023	11,75	-4,52	-11,16	15,32
2022	-19,73	-21,71	-6,58	4,62

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,35
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,65
• Altro	0,00

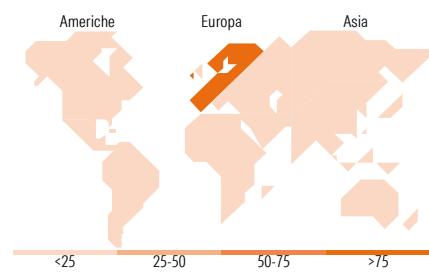


Mkt Cap %

Fondo	Giant
7,09	0,00
9,39	13,15
16,84	62,01
12,40	19,61
6,91	5,23

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 5.429,80



Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	19,09
Europa Occidentale - Euro	52,69
Europa Occidentale - Non Euro	28,22
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Diploma PLC	⚙️	4,54
Reply SpA	💻	4,40
DO & Co AG	⚙️	3,62
Halma PLC	⚙️	3,55
ASM International NV	💻	3,55
Sandoz Group AG Registered...	✚	3,07
Eurofins Scientific SE	✚	2,80
Alk-Abello AS Class B	✚	2,73
Sixt SE	⚙️	2,67
Sage Group (The) PLC	💻	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,56
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		50
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	21,30
✚ Materie Prime	-
✚ Beni di Consumo Ciclici	8,35
✚ Finanza	12,95
✚ Immobiliare	-
➡ Sensibile	60,52
➡ Telecomunicazioni	-
💧 Energia	1,82
➡ Beni Industriali	33,81
➡ Tecnologia	24,89
➡ Difensivo	18,18
➡ Beni Difensivi	3,49
✚ Salute	14,68
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	77,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/12/2020	ISIN	LU0675297237		
NAV (13/02/2026)	EUR 222,74				

Groupama Avenir Europe NC

Patrimonio Netto (Mln)

89,13 EUR

(31/01/2026)