

Groupama Avenir Europe NC

Categoria Morningstar™

Azionari 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

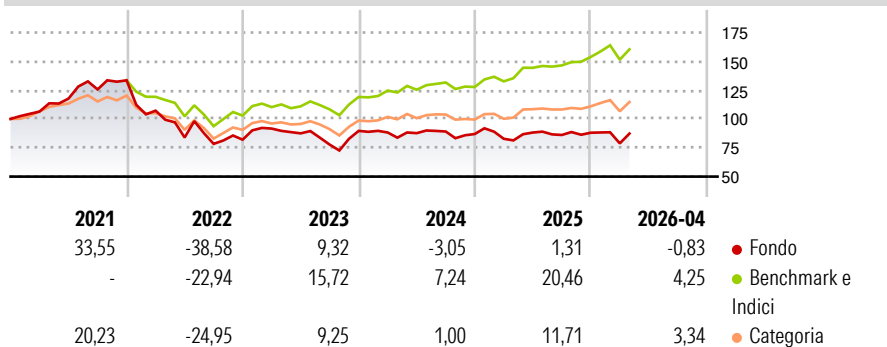
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-14,85	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	17,89
3Y R-Squared	79,71	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,88	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,87	-0,05	0,47
6-Mesi	0,90	8,07	6,67
1-Anno	1,12	12,56	5,66
3-Anni Ann.ti	-0,74	12,40	5,58
5-Anni Ann.ti	-3,79	5,86	1,06
10-Anni Ann.ti	4,86	7,77	5,10

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,50	-	-	-
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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,54
0,00
0,46
0,00

Style Box Azionaria

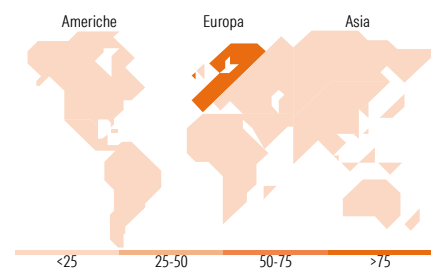


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	15,77
Medium	66,75
Small	16,40
Micro	1,08

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 6.165,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
Diploma PLC	🔧	6,31
Halma PLC	🔧	4,70
Sandoz Group AG Registered...	🏠	3,32
Alk-Abello AS Class B	🏠	3,32
ASM International NV	📄	3,13
Gaztransport et technigaz SA	🔥	2,94
Sunbelt Rentals Holdings Inc	🔧	2,86
Maire SpA Ordinary Shares	🔧	2,83
Tecnicas Reunidas SA	🔧	2,77
Kardex Holding AG Registered...	🔧	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	16,38
Materie Prime	2,46
Beni di Consumo Ciclici	5,14
Finanza	8,78
Immobiliare	-
Sensibile	62,82
Telecomunicazioni	-
Energia	3,86
Beni Industriali	50,59
Tecnologia	8,37
Difensivo	20,80
Beni Difensivi	2,69
Salute	16,81
Servizi di Pubblica Utilità	1,30

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	19,45
Europa Occidentale - Euro	57,23
Europa Occidentale - Non Euro	23,32
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)	74,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,94%
Data di Partenza	12/12/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/05/2026)	EUR 224,68	ISIN	LU0675297237		

Groupama Avenir Europe NC

Patrimonio Netto (Mln)

84,04 EUR

(30/04/2026)