

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

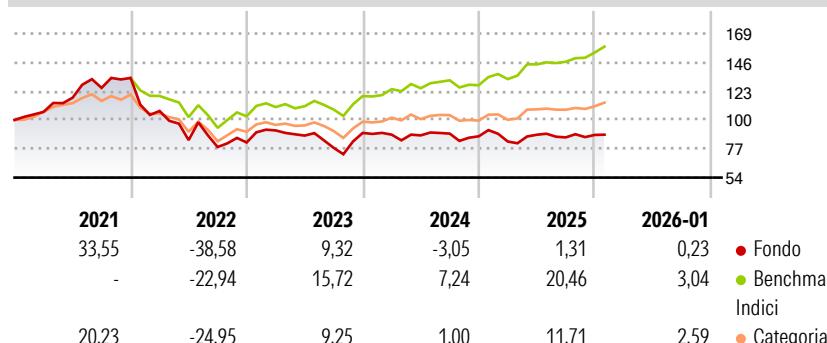
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

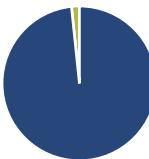
| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -14,08 | 3Y Sharpe Ratio | -0,16 |
| 3Y Beta | 1,22 | 3Y Std Dev | 15,59 |
| 3Y R-Squared | 73,20 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -1,57 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 8,42 | 10Y Risk | Alto |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|--------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi | 0,03 | 7,09 | 4,77 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,06 | 9,39 | 3,52 | 2025 | -4,73 | 6,52 | -2,40 | 2,29 |
| 1-Anno | -6,10 | 16,84 | 6,40 | 2024 | -1,57 | -0,65 | 1,65 | -2,48 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,28 | 12,40 | 5,01 | 2023 | 11,75 | -4,52 | -11,16 | 15,32 |
| 5-Anni Ann.ti | -4,70 | 6,91 | 1,47 | 2022 | -19,73 | -21,71 | -6,58 | 4,62 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,05 | 8,90 | 6,07 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

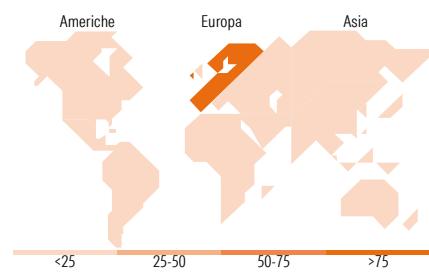


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 98,35 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 1,65 |
| • Altro | 0,00 |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 13,15 |
| Medium | 62,01 |
| Small | 19,61 |
| Micro | 5,23 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 5.429,80 |



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 | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 19,09 |
| 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 |

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)