

# 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

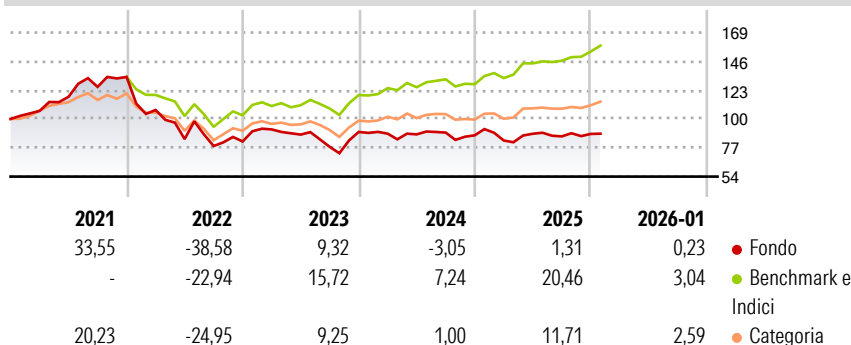
## Morningstar Rating™

★★

### 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

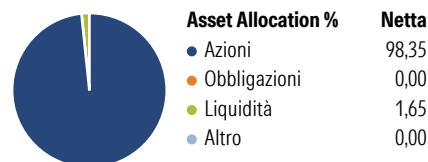
|                   |        |                 |       |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -14,08 | 3Y Sharpe Ratio | -0,16 |
| 3Y Beta           | 1,22   | 3Y Std Dev      | 15,59 |
| 3Y R-Squared      | 73,20  | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio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

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

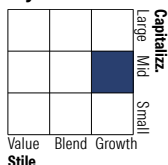
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3     | Q4    |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|--------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi           | 0,03  | 7,09  | 4,77 | 2026                     | -      | -      | -      | -     |
| 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



### Style Box Azionaria

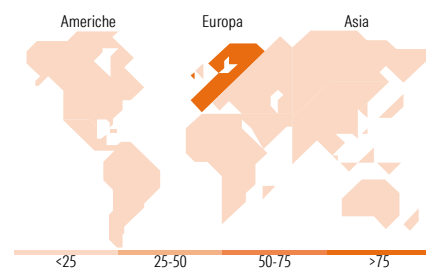


### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 50    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>100,00</b> |
| 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          |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>   |
| 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) | 77,77 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -      |
| Telefono             | 01 44 56 76 76               | (13/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -      |
| Web                  | https://www.groupama-am.com/ | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -      |
| 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 (13/02/2026)     | EUR 222,74                   | ISIN                    | LU0675297237 |                              |        |

# Groupama Avenir Europe NC

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 89,13 EUR |
| (31/01/2026)           |           |