# **Groupama Avenir Europe NC**

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

#### **Benchmark Morningstar**

MSCI Europe Small Cap NR EUR

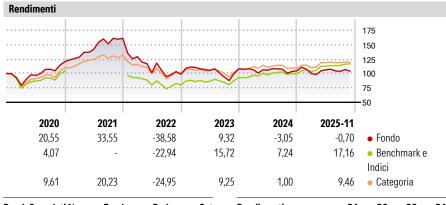
**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

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

### **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.

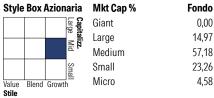


Misure di Rischio					
3Y Alpha	-12,92	3Y Sharpe Ratio	-0,08		
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	16,77		
3Y R-Squared	77,34	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	8,52	10Y Risk	Alto		
Basati su Morningstar Deve NR EUR (dove applicabile)	eloped Europe	e Small-Mid Cap Target Mark	et Exposure		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,10	3,23	-0,50	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,39	4,42	-0,80	2025	-4,73	6,52	-2,40	-
1-Anno	0,26	16,64	5,10	2024	-1,57	-0,65	1,65	-2,48
3-Anni Ann.ti	1,05	13,58	6,11	2023	11,75	-4,52	-11,16	15,32
5-Anni Ann.ti	-1,83	7,01	2,10	2022	-19,73	-21,71	-6,58	4,62
10-Anni Ann.ti	4,51	6,62	3,87	2021	6,43	10,63	6,68	6,32
Rendimenti aggiornati al 15/12/	2025							

#### Portafoglio 30/11/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 5.201,42

Americhe	Eur	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Diploma PLC	Ф	4,62
DO & Co AG	<b>#</b>	3,80
FinecoBank SpA		3,77
Reply SpA		3,56
Halma PLC	₽	3,53
Alk-Abello AS Class B	+	3,43
Sage Group (The) PLC		2,94
Sixt SE	<b>‡</b>	2,83
Sandoz Group AG Registered	•	2,79
Kardex Holding AG Registered	₽	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,84
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
<b>%</b> Ciclico	19,65		
🚣 Materie Prime	0,02		
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,06		
🚅 Finanza	13,58		
★ Immobiliare	-		
₩ Sensibile	61,30		
Telecomunicazioni	0,01		
<b></b> Energia	1,65		
🜣 Beni Industriali	33,82		
Tecnologia	25,81		
→ Difensivo	19,05		
📜 Beni Difensivi	3,76		
Salute	15,28		
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	20,17
Europa Occidentale - Euro	50,54
Europa Occidentale - Non Euro	29,29
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	12/12/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/12/2020
NAV (15/12/2025)	EUR 223,46

Patrimonio Classe (MIn)	80,30 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0675297237

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	- 1 EUR
T.E.R. Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	20,00%

# **Groupama Avenir Europe NC**

Patrimonio Netto (MIn)

93,82 EUR

(30/11/2025)

