

Groupama Avenir Euro RC

Categoria Morningstar™
Azione Area Euro Mid Cap

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

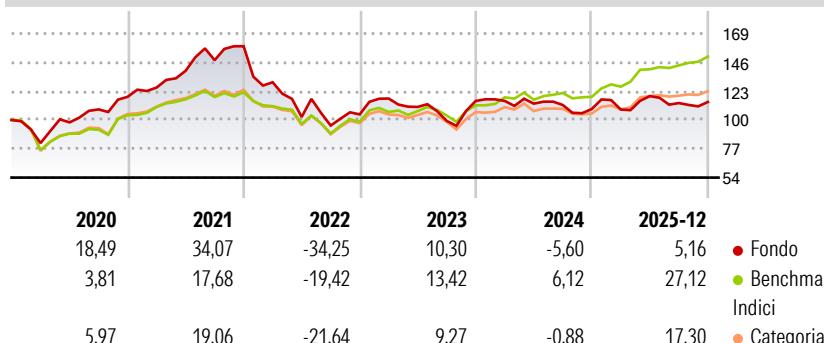
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to outperform its benchmark, the MSCI EMU Small Cap (closing), with net dividends reinvested.

Rendimenti



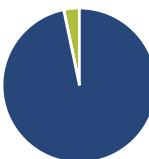
Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,72	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,60
3Y R-Squared	68,33	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,13	4,93	4,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-3,39	9,37	6,88	2025	-0,39	9,86	-4,61	0,74
1-Anno	4,83	29,80	23,48	2024	0,03	-1,91	-0,93	-2,89
3-Anni Ann.ti	3,13	14,39	10,66	2023	12,13	-5,71	-10,09	16,03
5-Anni Ann.ti	-0,69	7,90	6,24	2022	-18,10	-21,29	-6,73	9,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 02/01/2026				

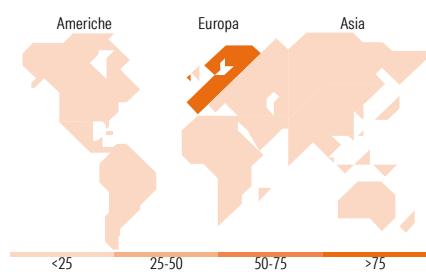
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,71
• Obbligazioni	0,06
• Liquidità	3,23
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	0,00	Americhe
Mid	Large	5,48	Europa
Small	Medium	66,85	Asia
Value	Small	27,59	
Blend	Micro	0,08	
Growth			

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.444,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
ID Logistics	⚙️	4,69
DO & Co AG	⚙️	4,42
FinecoBank SpA	💳	4,02
Reply SpA	💻	3,53
Fluidra SA	⚙️	3,36
Brunello Cucinelli SpA	🚗	3,30
Sixt SE	⚙️	3,23
Bankinter SA	💳	3,17
De'Longhi SpA	🚗	3,14
CTS Eventim AG & Co. KGaA	⌚	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,95
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
■ Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
► Difensivo
Beni Difensivi
Salute
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	1,35
Europa Occidentale - Euro	95,65
Europa Occidentale - Non Euro	3,01
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)	2,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2020	ISIN	FR0013297942		
NAV (02/01/2026)	EUR 635,22				

Groupama Avenir Euro RC

Patrimonio Netto (Mln)

356,46 EUR

(30/11/2025)