

# Groupama Avenir Euro RC

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

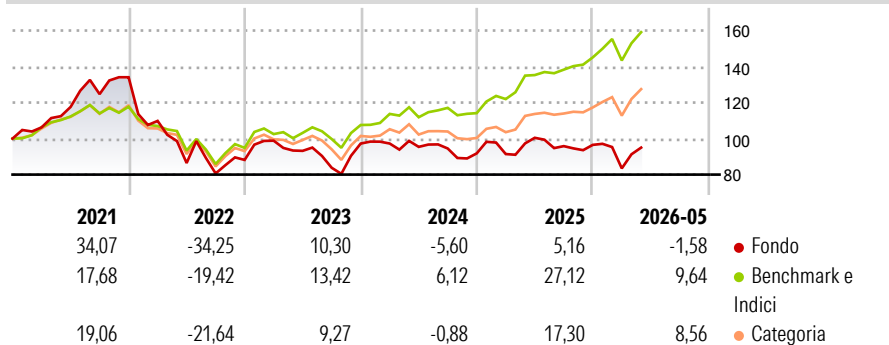
## Morningstar Rating™

★

### 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	-17,06	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	17,18
3Y R-Squared	75,01	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,79	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,98	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

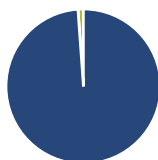
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,64	11,19	12,06
6-Mesi	0,57	12,50	12,57
1-Anno	-3,27	20,40	17,27
3-Anni Ann.ti	-0,66	15,66	11,40
5-Anni Ann.ti	-3,85	7,33	4,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-13,55	-	-	-
2025	-0,39	9,86	-4,61	0,74
2024	0,03	-1,91	-0,93	-2,89
2023	12,13	-5,71	-10,09	16,03
2022	-18,10	-21,29	-6,73	9,33

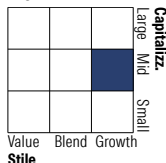
### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,86
Obbligazioni	0,02
Liquidità	1,12
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

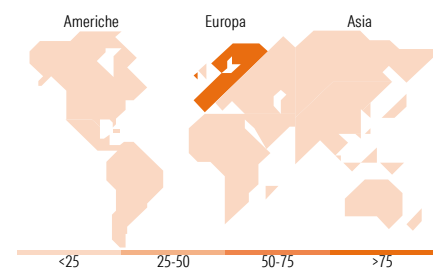


#### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	7,30
Medium	71,19
Small	21,51
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	5.285,25
-----------------	----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ID Logistics	🔧	4,43
Gaztransport et technigaz SA	🔥	4,04
SPIE SA	🔧	3,67
Maire SpA Ordinary Shares	🔧	3,50
ASM International NV	📄	3,29
Eurofins Scientific SE	🏥	3,24
Virbac SA	🏥	3,21
Tecnicas Reunidas SA	🔧	3,07
DO & Co AG	🔧	2,85
RENK Group AG	🔧	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,99</b>
Materie Prime	3,74
Beni di Consumo Ciclici	10,12
Finanza	10,13
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>62,59</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	5,53
Beni Industriali	44,24
Tecnologia	12,82
<b>Difensivo</b>	<b>13,42</b>
Beni Difensivi	-
Salute	10,51
Servizi di Pubblica Utilità	2,91

### 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	0,82
Europa Occidentale - Euro	98,04
Europa Occidentale - Non Euro	1,14
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)	2,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	(15/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/02/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/06/2026)	EUR 626,73	ISIN	FR0013297942		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Groupama Avenir Euro RC

Patrimonio Netto (Mln) 303,71 EUR

(31/05/2026)