

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

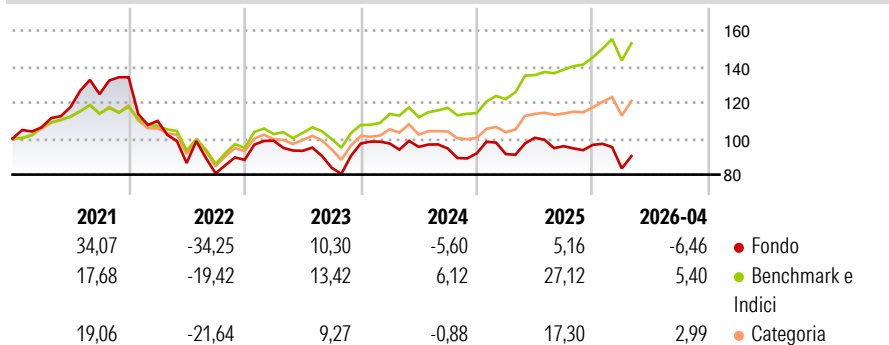
Morningstar Rating™

★

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	-15,76	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	16,83
3Y R-Squared	73,01	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,73	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,95	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

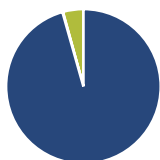
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,15	2,00	0,73
6-Mesi	-3,86	9,03	6,89
1-Anno	-0,26	21,59	21,46
3-Anni Ann.ti	-1,62	13,86	11,06
5-Anni Ann.ti	-4,19	6,99	6,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

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 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	95,62
Obbligazioni	0,10
Liquidità	4,28
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	4,96
Medium	68,72
Small	26,32
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.624,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
ID Logistics	🔧	4,24
Gaztransport et technigaz SA	🔥	4,23
Eurofins Scientific SE	🏠	3,39
SPIE SA	🔧	3,36
Virbac SA	🏠	3,32
Groupama Monétaire IC	—	3,21
Maire SpA Ordinary Shares	🔧	3,02
Tecnicas Reunidas SA	🔧	3,00
DO & Co AG	🔧	2,78
Fluidra SA	🏠	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,28
Materie Prime	2,92
Beni di Consumo Ciclici	11,10
Finanza	10,26
Immobiliare	-
Sensibile	62,00
Telecomunicazioni	1,20
Energia	5,48
Beni Industriali	43,68
Tecnologia	11,63
Difensivo	13,72
Beni Difensivi	-
Salute	11,31
Servizi di Pubblica Utilità	2,42

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,87
Europa Occidentale - Euro	98,10
Europa Occidentale - Non Euro	1,03
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	Patrimonio Classe (Mln)	2,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	(29/04/2026)		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 (29/04/2026)	EUR 593,67	ISIN	FR0013297942		

Groupama Avenir Euro RC

Patrimonio Netto (Mln) 290,71 EUR

(31/03/2026)