

Groupama Avenir Euro RC

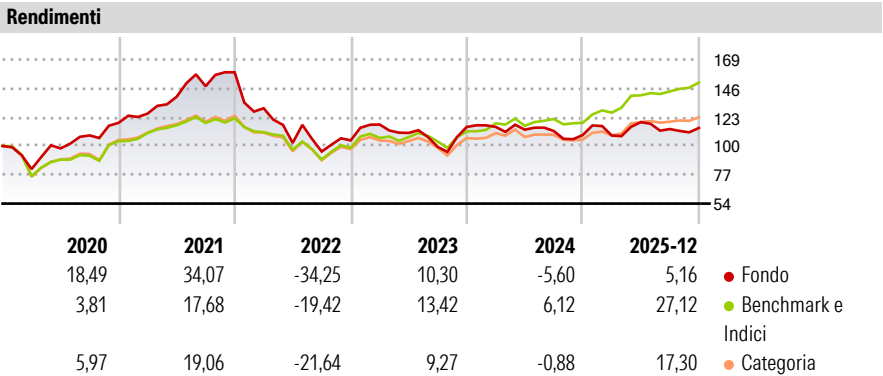
Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Mid Cap

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.



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)			

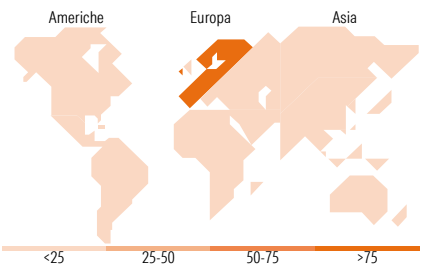
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,13	4,93	4,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-3,39	9,37	6,88	2025	-0,39	9,86	-4,61	0,74
1-Anno	4,83	29,80	23,48	2024	0,03	-1,91	-0,93	-2,89
3-Anni Ann.ti	3,13	14,39	10,66	2023	12,13	-5,71	-10,09	16,03
5-Anni Ann.ti	-0,69	7,90	6,24	2022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

Rendimenti aggiornati al 02/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00	
Large	5,48	
Medium	66,85	
Small	27,59	
Micro	0,08	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.444,16	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ID Logistics	Logistica	4,69
DO & Co AG	Industria	4,42
FinecoBank SpA	Banca	4,02
Reply SpA	Informatica	3,53
Fluidra SA	Industria	3,36
Brunello Cucinelli SpA	Moda	3,30
Sixt SE	Trasporti	3,23
Bankinter SA	Banca	3,17
De'Longhi SpA	Industria	3,14
CTS Eventim AG & Co. KGaA	Eventi	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		31,92
Materie Prime		0,00
Beni di Consumo Ciclici		14,93
Finanza		16,99
Immobiliare		-
Sensibile		59,83
Telecomunicazioni		3,21
Energia		2,29
Beni Industriali		27,22
Tecnologia		27,12
Difensivo		8,25
Beni Difensivi		0,01
Salute		8,24
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 - Emergente		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	(02/01/2026)		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 (02/01/2026)	EUR 635,22	ISIN	FR0013297942		

Groupama Avenir Euro RC

Patrimonio Netto (Mln)	356,46 EUR
(30/11/2025)	