# **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**

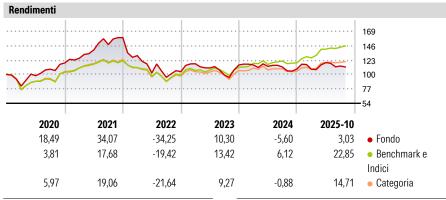
MSCI EMU Small Cap NR EUR

### 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 Riscl	nio		
3Y Alpha	-11,01	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	15,78
3Y R-Squared	68,92	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,85	10Y Risk	-
Basati su Morningstar	Developed Furd	zone Small-Mid Can	Target Market

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,78	2,93	0,72	Trimestrali %	-			-
6-Mesi	1,01	9,04	6,77	2025	-0,39	9,86	-4,61	-
1-Anno	5,63	23,19	13,91	2024	0,03	-1,91	-0,93	-2,89
3-Anni Ann.ti	4,38	14,77	9,85	2023	12,13	-5,71	-10,09	16,03
5-Anni Ann.ti	0,48	9,28	6,91	2022	-18,10	-21,29	-6,73	9,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,22	10,66	6,07	7,53
Rendimenti aggiornati al 03/11/20	025							

### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	6,34
Medium	70,82
Small	22,77
Micro	0,07



Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ID Logistics	Ф	5,74
FinecoBank SpA	<b>₽</b>	4,26
DO & Co AG	<b>#</b>	3,97
Groupama Monétaire IC	_	3,71
Bankinter SA	<b>#</b>	3,61
Sixt SE	<b>‡</b>	3,47
Technogym SpA	<b>~</b>	3,44
Reply SpA		3,43
Brunello Cucinelli SpA	<b>~</b>	3,41
CTS Eventim AG & Co. KGaA		3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,39
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	31,56
📤 Materie Prime	0,00
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,55
🚅 Finanza	17,00
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	59,83
Telecomunicazioni	3,52
<b>Tenergia</b>	-
🜣 Beni Industriali	24,31
Tecnologia	31,99
→ Difensivo	8,62
🔚 Beni Difensivi	0,01
Salute	8,61
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,93
Stati Uniti	0,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,07
Regno Unito	1,42
Europa Occidentale - Euro	96,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,65
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	01/02/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/12/2020
NAV (03/11/2025)	EUR 619,79

Patrimonio Classe (MIn)	2,98 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013297942

500 EUR
-
=
1,20%
-

## **Groupama Avenir Euro RC**

Patrimonio Netto (MIn)

397,59 EUR

(30/09/2025)

