

# Groupama Avenir Europe RC

**Categoria Morningstar™**

Azionari Europa Mid Cap

**Benchmark Morningstar**

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

**Benchmark Dichiarato**

MSCI Europe Small Cap NR EUR

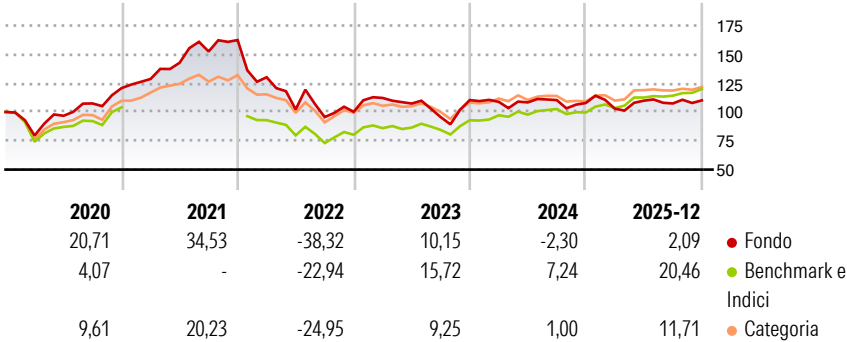
**Morningstar Rating™**

★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The management objective of this Sub-fund is to outperform the benchmark, the MSCI EUROPE Small Cap, net dividends reinvested, through active management.

**Rendimenti**



**Misure di Rischio**

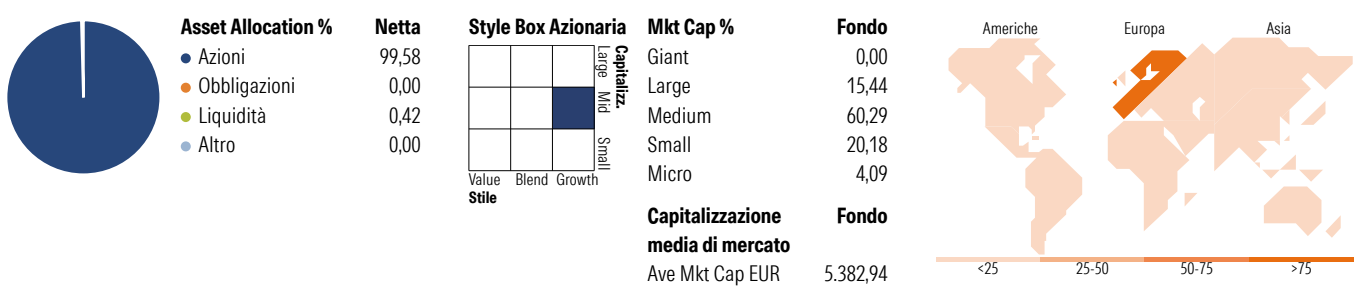
3Y Alpha	-12,51	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	16,61
3Y R-Squared	76,92	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,52	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,01	6,17	3,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,37	8,62	3,33	2025	-4,55	6,72	-2,21	2,48
1-Anno	-2,22	18,07	8,16	2024	-1,38	-0,45	1,86	-2,30
3-Anni Ann.ti	-0,45	12,56	5,51	2023	11,96	-4,33	-10,98	15,53
5-Anni Ann.ti	-2,37	7,72	2,43	2022	-19,87	-21,55	-6,40	4,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Reply SpA	IT	4,51
Diploma PLC	IT	4,48
DO & Co AG	IT	4,21
FincoBank SpA	IT	3,55
Halma PLC	IT	3,51
Alk-Abello AS Class B	IT	3,00
Sage Group (The) PLC	IT	2,97
Sandoz Group AG Registered...	IT	2,85
Sixt SE	IT	2,85
ASM International NV	IT	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	Ciclico	Sensibile	Difensivo
19,69	Materie Prime	Telecomunicazioni	Beni Difensivi
-	Beni di Consumo Ciclici	Energia	Salute
5,98	Finanza	Beni Industriali	Servizi di Pubblica Utilità
13,72	Immobiliare	Tecnologia	
-			
62,23			
-			
1,54			
34,66			
26,03			
18,07			
3,74			
14,33			
-			

**Anagrafica**

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 122,23	ISIN	LU1622556907		

# Groupama Avenir Europe RC

Patrimonio Netto (Mln)	90,23 EUR
(31/12/2025)	