# **Groupama Avenir Europe RC**

### Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

## Benchmark Morningstar

#### **Benchmark Dichiarato**

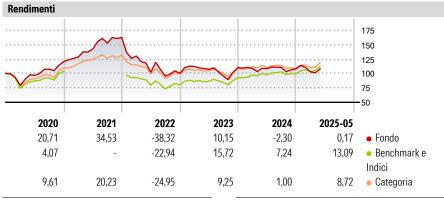
Morningstar Rating™

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

MSCI Europe Small Cap NR EUR

### **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.



Misure di R	ischio		
3Y Alpha	-11,43	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	22,89
3Y R-Squared	84,88	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Alto
3Y Tracking E	rror 9,84	10Y Risk	-
Basati su Morningst	ar Developed Europ	e Small-Mid Cap Target Ma	rket Exposure

84,88	3Y Risk	Alto		
4.40	C// D'	A 1.		
-1,13	5Y KISK	Alto		
9,84	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				
	-1,13 9,84	84,88 3Y Risk -1,13 5Y Risk 9,84 10Y Risk loped Europe Small-Mid Cap Ta		

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
6,72	7,44	7,20	Trimestrali %				
1,87	12,71	7,61	2025	-4,55	-	-	-
1,38	14,59	5,63	2024	-1,38	-0,45	1,86	-2,30
2,46	12,04	5,89	2023	11,96	-4,33	-10,98	15,53
2,57	9,33	5,33	2022	-19,87	-21,55	-6,40	4,81
-	-	-	2021	6,59	10,92	6,85	6,50
	6,72 1,87 1,38 2,46 2,57	6,72 7,44 1,87 12,71 1,38 14,59 2,46 12,04 2,57 9,33	6,72 7,44 7,20 1,87 12,71 7,61 1,38 14,59 5,63 2,46 12,04 5,89 2,57 9,33 5,33	6,72 7,44 7,20 <b>Trimestrali %</b> 1,87 12,71 7,61 2025 1,38 14,59 5,63 2024 2,46 12,04 5,89 2023 2,57 9,33 5,33 2022 2021	6,72       7,44       7,20       Trimestrali %         1,87       12,71       7,61       2025       -4,55         1,38       14,59       5,63       2024       -1,38         2,46       12,04       5,89       2023       11,96         2,57       9,33       5,33       2022       -19,87         -       -       2021       6,59	6,72       7,44       7,20       Trimestrali %         1,87       12,71       7,61       2025       -4,55         1,38       14,59       5,63       2024       -1,38       -0,45         2,46       12,04       5,89       2023       11,96       -4,33         2,57       9,33       5,33       2022       -19,87       -21,55         -       -       2021       6,59       10,92	6,72       7,44       7,20       Trimestrali %         1,87       12,71       7,61       2025       -4,55       -         1,38       14,59       5,63       2024       -1,38       -0,45       1,86         2,46       12,04       5,89       2023       11,96       -4,33       -10,98         2,57       9,33       5,33       2022       -19,87       -21,55       -6,40         -       -       2021       6,59       10,92       6,85

**Fondo** 

0,00

9,65

65,67

20,16

4,52

#### Portafoglio 31/05/2025







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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fortnox AB		4,37
FinecoBank SpA	ugga 🚅	4,29
Reply SpA		4,18
Diploma PLC	<b>⇔</b>	3,69
Temenos AG		3,65
ASM International NV		3,51
VusionGroup		3,38
Sixt SE	<b>⇔</b>	3,10
Sage Group (The) PLC		2,81
Groupama Monétaire IC	_	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,77
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	17,34
📤 Materie Prime	0,02
🔼 Beni di Consumo Ciclici	7,75
🚅 Finanza	9,57
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	65,79
Telecomunicazioni	0,02
<b>Tenergia</b>	-
Beni Industriali	25,73
Tecnologia	40,04
→ Difensivo	16,87
📜 Beni Difensivi	2,15
■ Salute	14,72
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	20,46
Europa Occidentale - Euro	44,73
Europa Occidentale - Non Euro	34,81
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	26/01/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/12/2020
NAV (30/06/2025)	EUR 122,24

Patrimonio Classe (MIn)	0,48 EUR
(30/06/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1622556907

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	20,00%

# **Groupama Avenir Europe RC**

Patrimonio Netto (MIn)

100,88 EUR

(31/05/2025)