

Groupama Avenir Europe RC

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

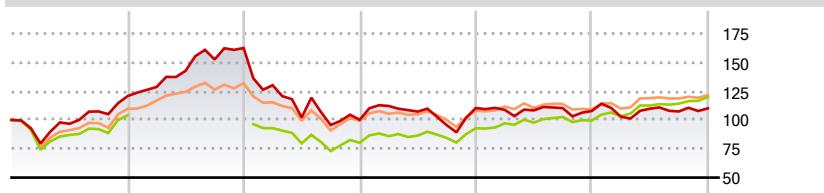
Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

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

2020 **2021** **2022** **2023** **2024** **2025-12**

20,71 34,53 -38,32 10,15 -2,30 2,09

4,07 - -22,94 15,72 7,24 20,46

9,61 20,23 -24,95 9,25 1,00 11,71

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

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
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,58	
● Obbligazioni	0,00	
● Liquidità	0,42	
● Altro	0,00	

Style Box Azionaria
Capitalizzazione
Stile
Large
Mid
Small
Value
Blend
Growth
Mkt Cap %
Fondo
Americhe
Europa
Asia
Capitalizzazione media di mercato
Fondo
Ave Mkt Cap EUR
5.382,94


<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Reply SpA	IT	4,51
Diploma PLC	IT	4,48
DO & Co AG	IT	4,21
FinecoBank 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		47
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %
Fondo
Ciclico
19,69
Materie Prime
-
Beni di Consumo Ciclici
5,98
Finanza
13,72
Immobiliare
-
Sensibile
62,23
Telecomunicazioni
-
Energia
1,54
Beni Industriali
34,66
Tecnologia
26,03
Difensivo
18,07
Beni Difensivi
3,74
Salute
14,33
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
20,05
Europa Occidentale - Euro
51,45
Europa Occidentale - Non Euro
28,50
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 - Emergenti
0,00
Anagrafica

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

Groupama Avenir Europe RC

Patrimonio Netto (Mln)

90,23 EUR

(31/12/2025)