

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

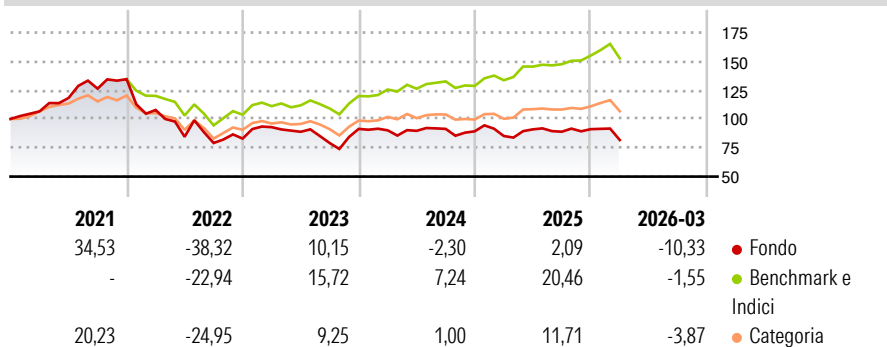
Morningstar Rating™

★

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	-16,23	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	16,77
3Y R-Squared	78,00	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,83	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,37	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

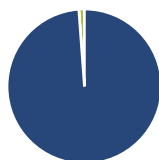
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,43	1,17	-0,56
6-Mesi	-1,44	7,41	3,29
1-Anno	7,53	18,48	10,22
3-Anni Ann.ti	-0,48	12,50	5,78
5-Anni Ann.ti	-4,81	5,70	0,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,33	-	-	-
2025	-4,55	6,72	-2,21	2,48
2024	-1,38	-0,45	1,86	-2,30
2023	11,96	-4,33	-10,98	15,53
2022	-19,87	-21,55	-6,40	4,81

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,16
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

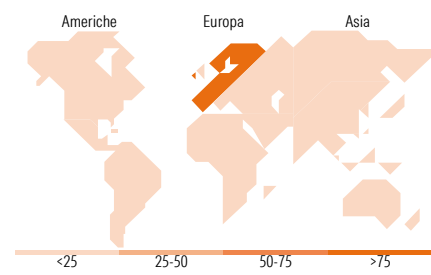


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	14,29
Medium	62,85
Small	18,94
Micro	3,92

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 5.522,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
Diploma PLC	🔧	5,87
Halma PLC	🔧	4,39
Sandoz Group AG Registered...	🏠	3,55
Alk-Abello AS Class B	🏠	3,08
Gaztransport et technigaz SA	🔥	3,05
Eurofins Scientific SE	🏠	2,99
Sunbelt Rentals Holdings Inc	🔧	2,66
ASM International NV	📄	2,63
Kardex Holding AG Registered...	🔧	2,54
Tecnicas Reunidas SA	🔧	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	16,87
Materie Prime	2,50
Beni di Consumo Ciclici	5,09
Finanza	9,29
Immobiliare	-
Sensibile	61,40
Telecomunicazioni	-
Energia	3,50
Beni Industriali	48,94
Tecnologia	8,96
Difensivo	21,73
Beni Difensivi	3,65
Salute	17,13
Servizi di Pubblica Utilità	0,95

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	19,07
Europa Occidentale - Euro	55,81
Europa Occidentale - Non Euro	25,12
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)	0,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,18%
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 (29/04/2026)	EUR 120,48	ISIN	LU1622556907		

Groupama Avenir Europe RC

Patrimonio Netto (Mln)

76,75 EUR

(31/03/2026)