

# Groupama Avenir Europe IC USDH

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	- 3Y Std Dev	16,58
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,77
6-Mesi	-3,64
1-Anno	-12,76
3-Anni Ann.ti	-0,66
5-Anni Ann.ti	0,68
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

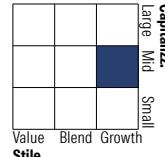
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,25	-1,09	-1,63	3,13
2024	3,16	0,92	-1,65	5,77
2023	10,68	-4,31	-7,51	11,72
2022	-17,31	-15,79	1,02	-2,30

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	15,44
Medium	60,29
Small	20,18
Micro	4,09

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 5.382,94

### Rendimenti

### Rendimenti Trimestrali %



### 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-Abramo 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 Complessivi di Titoli Azionari		47
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	150.000 USD
Telefono	01 44 56 76 76	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 USD
Web	https://www.groupama.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/02/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 1.556,95	ISIN	LU1515103296		
Patrimonio Netto (Mln)	90,23 EUR (31/12/2025)				