

# Groupama Avenir Europe IC USD

**Categoria Morningstar™**

Azione Europa Mid Cap

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

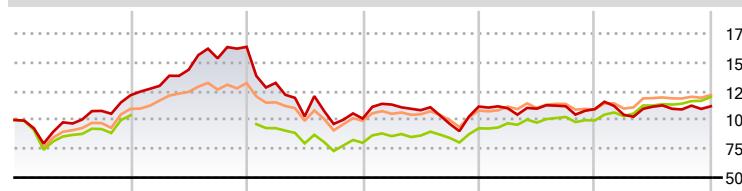
MSCI Europe Small Cap NR EUR

**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** 21,49 **2021** 34,54 **2022** -38,06 **2023** 10,28 **2024** -2,01 **2025-12** 2,26

**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
- Categoria

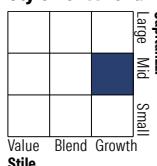
**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-12,32	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	16,62
3Y R-Squared	76,91	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,53	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**
**3-Mesi**
**6-Mesi**
**1-Anno**
**3-Anni Ann.ti**
**5-Anni Ann.ti**
**10-Anni Ann.ti**
**Americhe**
**Europa**
**Asia**
**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**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**
**Fondo**
**Ave Mkt Cap EUR**
**5.382,94**
**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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	-

**Fondo**
**Ripartizione Geografica %**

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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	150.000 USD
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 USD
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/12/2020	ISIN	LU1515102991		
NAV (29/01/2026)	USD 1.216,74				

# Groupama Avenir Europe IC USD

Patrimonio Netto (Mln)

90,23 EUR

(31/12/2025)