

Groupama Avenir Europe IC USD

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

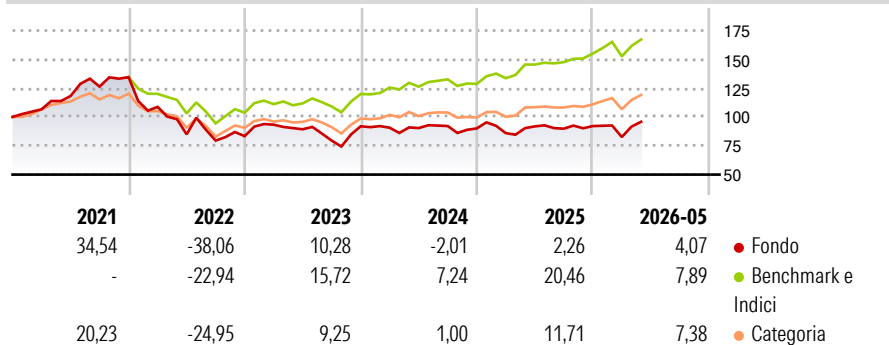
Morningstar Rating™

★

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	-15,31	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	18,08
3Y R-Squared	81,63	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

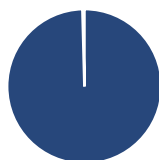
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,42	7,22	6,78
6-Mesi	3,91	10,86	8,32
1-Anno	1,84	14,73	7,41
3-Anni Ann.ti	0,51	13,89	7,32
5-Anni Ann.ti	-4,22	5,66	1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,29	-	-	-
2025	-4,50	6,77	-2,18	2,52
2024	-1,35	-0,32	1,93	-2,23
2023	11,98	-4,30	-10,96	15,57
2022	-19,13	-21,98	-6,37	4,86

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,59
0,00
0,41
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	19,76
Medium	61,54
Small	15,65
Micro	3,05

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 6.656,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
Diploma PLC	🔧	5,97
Halma PLC	🔧	4,81
Alk-Abello AS Class B	⊕	3,60
Sandoz Group AG Registered...	⊕	3,38
ASM International NV	📄	3,27
Sunbelt Rentals Holdings Inc	🔧	2,91
Gaztransport et technigaz SA	🔥	2,71
Eurofins Scientific SE	⊕	2,63
Belimo Holding AG	🔧	2,61
Kardex Holding AG Registered...	🔧	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	16,57
Materie Prime	2,86
Beni di Consumo Ciclici	4,81
Finanza	8,89
Immobiliare	-
Sensibile	62,94
Telecomunicazioni	-
Energia	3,52
Beni Industriali	50,25
Tecnologia	9,17
Difensivo	20,49
Beni Difensivi	2,52
Salute	16,74
Servizi di Pubblica Utilità	1,23

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	18,70
Europa Occidentale - Euro	57,95
Europa Occidentale - Non Euro	23,35
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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	150.000 USD
Telefono	01 44 56 76 76	(11/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 USD
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	10/09/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/06/2026)	USD 1.207,07	ISIN	LU1515102991		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Groupama Avenir Europe IC USD

Patrimonio Netto (Mln)

87,03 EUR

(31/05/2026)