

# 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

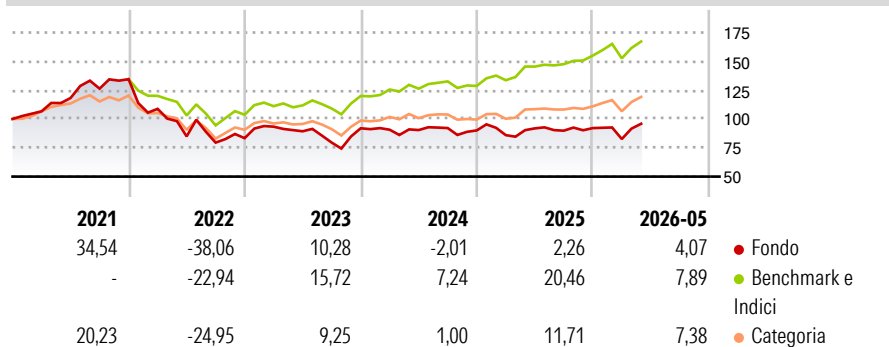
## Morningstar Rating™

★

### 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 %

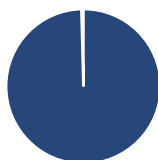
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,42	8,38	6,78
6-Mesi	3,91	10,37	8,32
1-Anno	1,84	16,24	7,41
3-Anni Ann.ti	0,51	13,91	7,32
5-Anni Ann.ti	-4,22	5,73	1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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	99,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,41
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

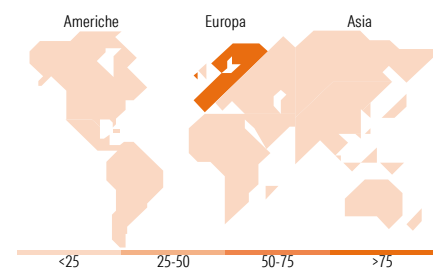


#### Mkt Cap %

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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	(12/06/2026)		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)