

# 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

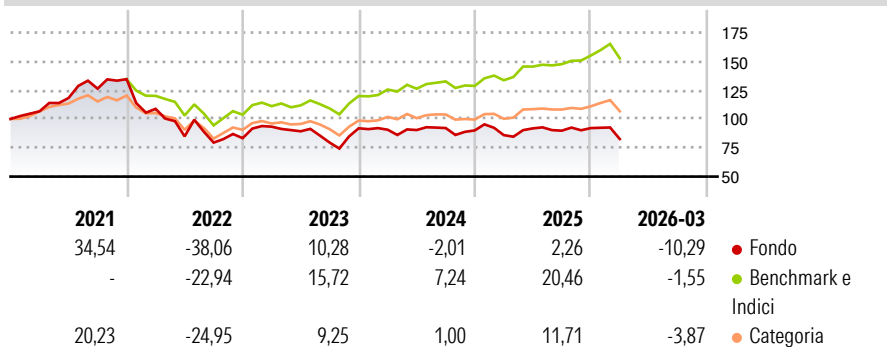
## Morningstar Rating™

★

### 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	-16,04	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	16,78
3Y R-Squared	77,96	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,81	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,38	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

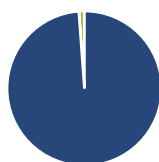
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,39	1,17	-0,56
6-Mesi	-1,37	7,41	3,29
1-Anno	7,70	18,48	10,22
3-Anni Ann.ti	-0,28	12,50	5,78
5-Anni Ann.ti	-4,62	5,70	0,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### 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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Netta

#### Style Box Azionaria

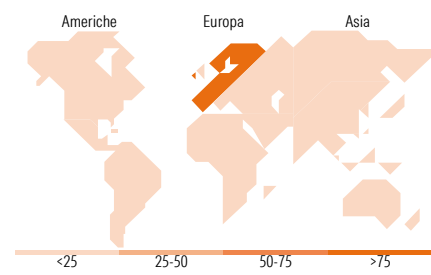


#### Mkt Cap %

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

### 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	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
<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	(29/04/2026)		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 (29/04/2026)	USD 1.176,70	ISIN	LU1515102991		

# Groupama Avenir Europe IC USD

Patrimonio Netto (Mln) 76,75 EUR

(31/03/2026)