

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

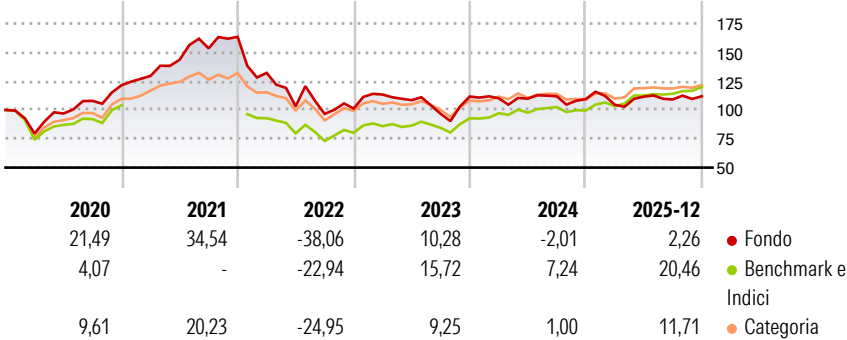
Morningstar Rating™

★★

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	-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
3-Mesi	0,03	6,17	3,48
6-Mesi	-1,30	8,62	3,33
1-Anno	-2,06	18,07	8,16
3-Anni Ann.ti	-0,25	12,56	5,51
5-Anni Ann.ti	-2,17	7,72	2,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

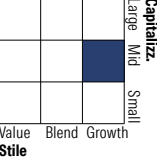
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Style Box Azionaria



Capitalizzazione media di mercato

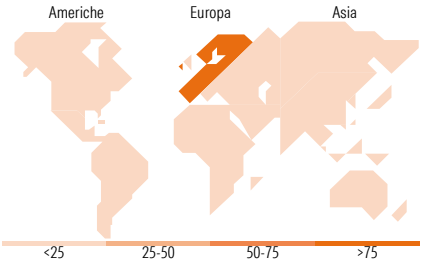
Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	5.382,94

Mkt Cap %

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
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	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Reply SpA	📠	4,51
Diploma PLC	⚙️	4,48
DO & Co AG	⚙️	4,21
FincoBank 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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-am.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (29/01/2026)	USD 1.216,74	ISIN	LU1515102991		

Groupama Avenir Europe IC USD

Patrimonio Netto (Mln)	90,23 EUR
(31/12/2025)	