

# Groupama Avenir Europe AC

## 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

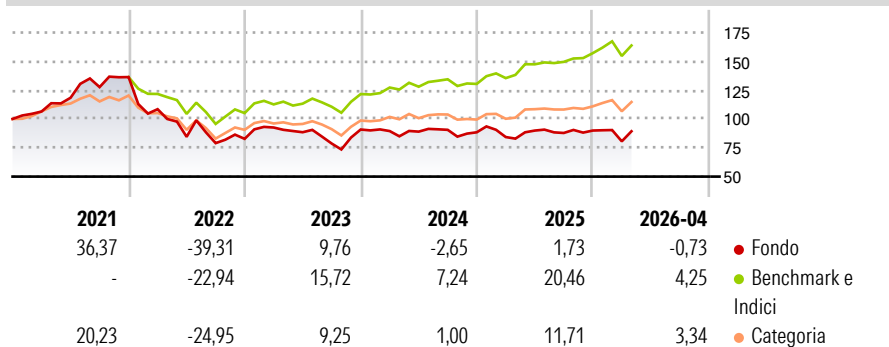
## Morningstar Rating™

★

### 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

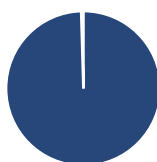
3Y Alpha	-14,45	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	17,90
3Y R-Squared	79,71	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,89	10Y Risk	-

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
3-Mesi	2,29	1,27	1,72	2026	-10,43	-	-	-
6-Mesi	4,91	10,93	8,66	2025	-4,64	6,63	-2,29	2,40
1-Anno	4,76	14,93	7,30	2024	-1,47	-0,55	1,76	-2,38
3-Anni Ann.ti	1,00	14,94	7,23	2023	11,85	-4,41	-11,07	15,43
5-Anni Ann.ti	-4,03	6,07	1,04	2022	-20,44	-22,09	-6,50	4,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

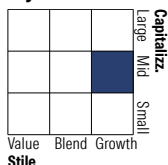
Rendimenti aggiornati al 28/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026



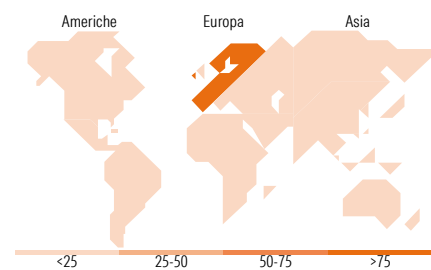
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,54
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,46
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	15,77
Medium	66,75
Small	16,40
Micro	1,08

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	6.165,42



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Diploma PLC	🔧	6,31
Halma PLC	🔧	4,70
Sandoz Group AG Registered...	🏠	3,32
Alk-Abello AS Class B	🏠	3,32
ASM International NV	📄	3,13
Gaztransport et technigaz SA	🔥	2,94
Sunbelt Rentals Holdings Inc	🔧	2,86
Maire SpA Ordinary Shares	🔧	2,83
Tecnicas Reunidas SA	🔧	2,77
Kardex Holding AG Registered...	🔧	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>16,38</b>
🏠 Materie Prime	2,46
🏠 Beni di Consumo Ciclici	5,14
🏠 Finanza	8,78
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>62,82</b>
📄 Telecomunicazioni	-
🔥 Energia	3,86
🏠 Beni Industriali	50,59
📄 Tecnologia	8,37
<b>Difensivo</b>	<b>20,80</b>
🏠 Beni Difensivi	2,69
🏠 Salute	16,81
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	1,30

### Ripartizione Geografica %

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	19,45
Europa Occidentale - Euro	57,23
Europa Occidentale - Non Euro	23,32
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 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,52%
Data di Partenza	04/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2020	ISIN	LU1866781336		
NAV (28/05/2026)	EUR 1.224,34				

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 AC

Patrimonio Netto (Mln)

84,04 EUR

(30/04/2026)