

# Groupama Avenir Europe AC

**Categoria Morningstar™**

Azione Europa Mid Cap

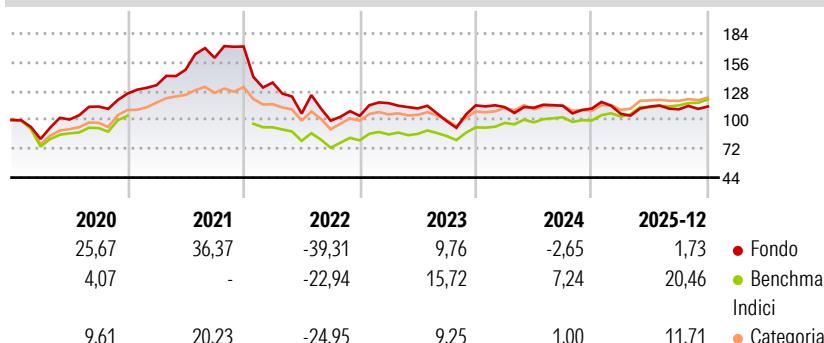
**Benchmark Morningstar**
Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

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	-12,86	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	16,60
3Y R-Squared	76,91	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,52	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	-0,10
6-Mesi	-1,55
1-Anno	-2,56
3-Anni Ann.ti	-0,80
5-Anni Ann.ti	-2,73
10-Anni Ann.ti	-

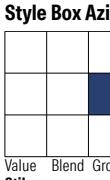
Fondo	Bmk	Cat
3,48	6,17	3,48
3,33	8,62	3,33
8,16	18,07	8,16
5,51	12,56	5,51
2,43	7,72	2,43
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,64	6,63	-2,29	2,40
2024	-1,47	-0,55	1,76	-2,38
2023	11,85	-4,41	-11,07	15,43
2022	-20,44	-22,09	-6,50	4,72

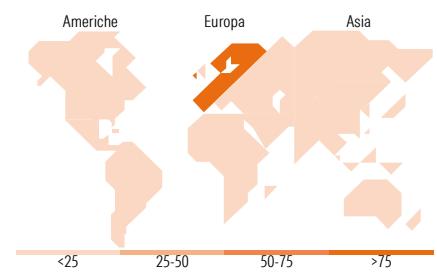
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,42
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Rendimenti**
**Rendimenti Trimestrali %**

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR 5.382,94

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Reply SpA	IT	4,51
Diploma PLC	IT	4,48
DO & Co AG	IT	4,21
FinecoBank SpA	IT	3,55
Halma PLC	IT	3,51
Alk-Abello AS Class B	IT	3,00
Sage Group (The) PLC	IT	2,97
Sandoz Group AG Registered...	IT	2,85
Sixt SE	IT	2,85
ASM International NV	IT	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,60
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		47
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	Ciclico	19,69
	Materie Prime	-
	Beni di Consumo Ciclici	5,98
	Finanza	13,72
	Immobiliare	-
Fondo	Sensibile	62,23
	Telecomunicazioni	-
	Energia	1,54
	Beni Industriali	34,66
	Tecnologia	26,03
Fondo	Difensivo	18,07
	Beni Difensivi	3,74
	Salute	14,33
	Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	America	0,00
	Stati Uniti	0,00
	Canada	0,00
	America Latina e Centrale	0,00
Fondo	Europa	100,00
	Regno Unito	20,05
	Europa Occidentale - Euro	51,45
	Europa Occidentale - Non Euro	28,50
	Europa dell'Est	0,00
	Africa	0,00
	Medio Oriente	0,00
Fondo	Asia	0,00
	Giappone	0,00
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	0,00
	Asia - Emergenti	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	<a href="https://www.groupama-am.com/">https://www.groupama-am.com/</a>	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
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 (29/01/2026)	EUR 1.187,94				

# Groupama Avenir Europe AC

Patrimonio Netto (Mln)

90,23 EUR

(31/12/2025)