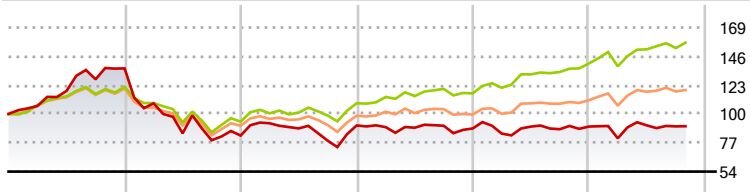
Groupama Avenir Europe AC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Mid Cap	Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe Small Cap NR EUR	★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
36,37	-39,31	9,76	-2,65	1,73	0,29	Fondo
21,73	-22,94	15,72	7,24	20,46	11,87	Benchmark e Indici
20,23	-24,95	9,25	1,00	11,71	7,51	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-14,09	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	16,70
3Y R-Squared	75,06	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,96	10Y Risk	-

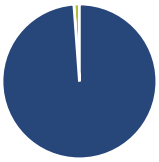
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,21	-1,57	-2,44
6-Mesi	-5,16	2,40	0,44
1-Anno	-0,52	15,21	9,90
3-Anni Ann.ti	1,04	14,67	8,26
5-Anni Ann.ti	-9,64	4,49	-0,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

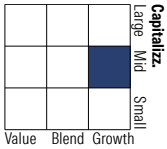
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,43	12,80	-0,88	-
2025	-4,64	6,63	-2,29	2,40
2024	-1,47	-0,55	1,76	-2,38
2023	11,85	-4,41	-11,07	15,43
2022	-20,44	-22,09	-6,50	4,72

Portafoglio 30/09/2026



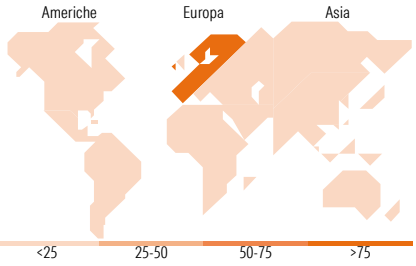
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,16
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	10,99
Medium	66,74
Small	21,31
Micro	0,96

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	6.746,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
Diploma PLC		6,41
Halma PLC		4,02
Sandoz Group AG Registered...		3,87
Gaztransport et technigaz SA		3,08
Sunbelt Rentals Holdings Inc		3,01
Alk-Abello AS Class B		2,94
Eurofins Scientific SE		2,72
Belimo Holding AG		2,71
Atalaya Mining Copper SA		2,70
Soitec SA Share From reverse...		2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**15,08**
Materie Prime	3,55
Beni di Consumo Ciclici	3,61
Finanza	7,92
Immobiliare	-
Sensibile	**65,71**
Telecomunicazioni	-
Energia	4,30
Beni Industriali	49,46
Tecnologia	11,95
Difensivo	**19,20**
Beni Difensivi	3,06
Salute	14,70
Servizi di Pubblica Utilità	1,44

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,04**
Stati Uniti	3,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,96**
Regno Unito	13,09
Europa Occidentale - Euro	61,88
Europa Occidentale - Non Euro	21,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-am.com/
Data di Partenza	04/10/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/12/2020
NAV (20/11/2026)	EUR 1.133,28
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1866781336
Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,52%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Groupama Avenir Europe AC

Patrimonio Netto (Mln)	78,94 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.