

Groupama Avenir Europe E3C

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

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

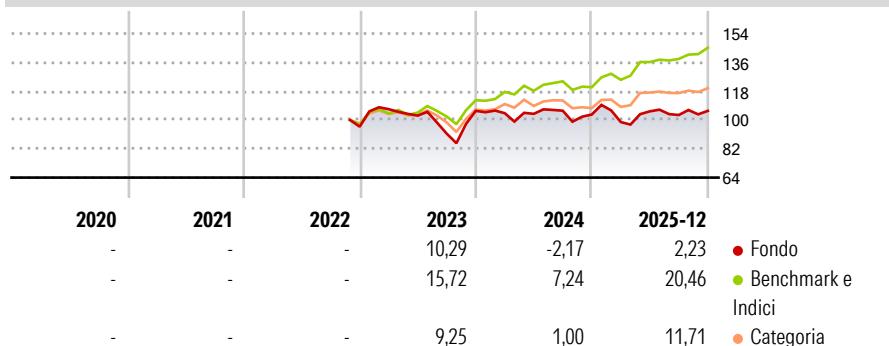
MSCI Europe Small Cap NR EUR

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	-12,46	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	16,61
3Y R-Squared	77,87	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,39	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,02
6-Mesi	-1,31
1-Anno	-2,09
3-Anni Ann.ti	-0,31
5-Anni Ann.ti	-
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
-	-	-
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,52	6,77	-2,18	2,51
2024	-1,35	-0,41	1,89	-2,26
2023	11,41	-3,80	-10,95	15,57
2022	-	-	-	-

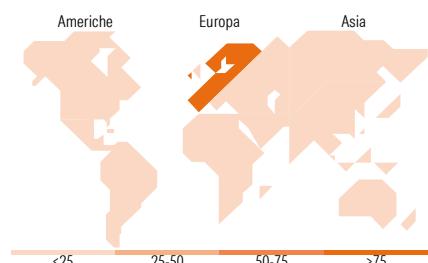
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	0,00	
Mid	Large	15,44	
Small	Medium	60,29	
Value	Small	20,18	
Blend	Micro	4,09	
Growth			

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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 -
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 -

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 0,00
Stati Uniti 0,00
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
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
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)	0,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/12/2020	ISIN	LU248620355		
NAV (29/01/2026)	EUR 109,87				

Groupama Avenir Europe E3C

Patrimonio Netto (Mln)

90,23 EUR

(31/12/2025)