

Groupama Avenir Euro NC

Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Mid Cap

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

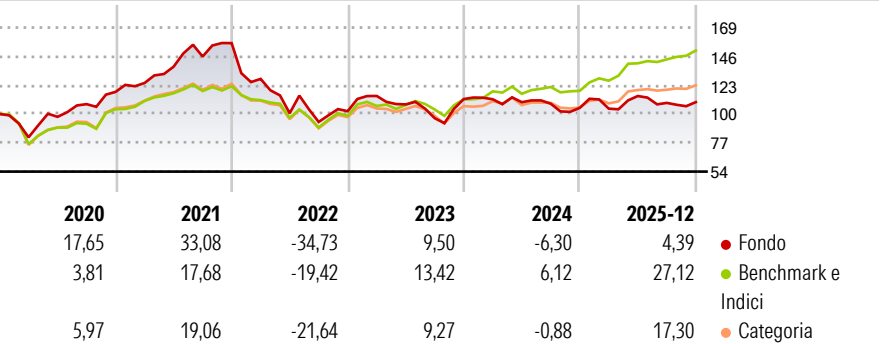
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to outperform its benchmark, the MSCI EMU Small Cap (closing), with net dividends reinvested.

Rendimenti



Misure di Rischio

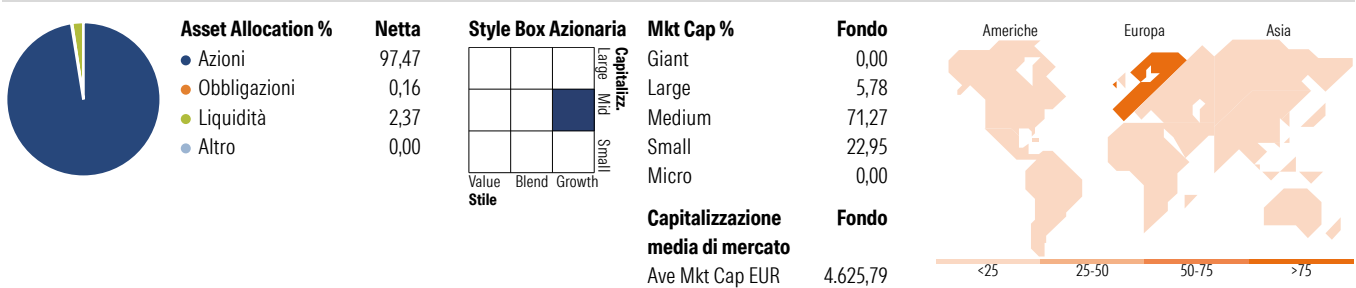
3Y Alpha	-12,45	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,59
3Y R-Squared	68,35	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,83	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,25	6,89	5,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-4,40	9,44	6,46	2025	-0,57	9,66	-4,79	0,56
1-Anno	-1,54	24,33	18,42	2024	-0,15	-2,09	-1,12	-3,07
3-Anni Ann.ti	-1,11	13,07	8,70	2023	11,92	-5,88	-10,25	15,83
5-Anni Ann.ti	-2,41	8,40	5,94	2022	-18,24	-21,43	-6,90	9,14
10-Anni Ann.ti	6,08	8,03	6,76					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026















Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
ID Logistics	Logistica	4,95
DO & Co AG	Industria	4,74
Reply SpA	Informatica	4,47
FincoBank SpA	Banca	4,17
Brunello Cucinelli SpA	Moda	3,81
Wavestone SA	Informatica	3,34
Bankinter SA	Banca	3,27
Fluidra SA	Industria	3,22
Sixt SE	Trasporti	3,21
Bawag Group AG Ordinary Shares	Banca	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

 Ciclico	36,06
 Materie Prime	-
 Beni di Consumo Ciclici	18,62
 Finanza	17,44
 Immobiliare	-
<hr/>	
 Sensibile	56,09
 Telecomunicazioni	2,92
 Energia	2,04
 Beni Industriali	24,12
 Tecnologia	27,01
<hr/>	
 Difensivo	7,85
 Beni Difensivi	-
 Salute	7,85
 Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	106,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/04/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 1.891,53	ISIN	FR0010288308		

Groupama Avenir Euro NC

Patrimonio Netto (Mln)	360,72 EUR
(31/12/2025)	