

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

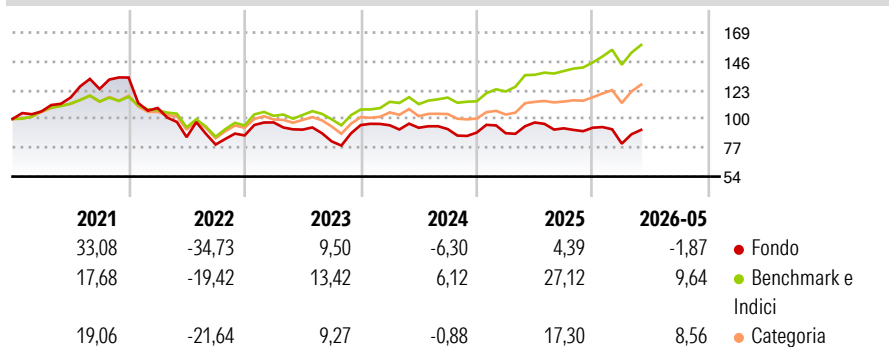
Morningstar Rating™

★★

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

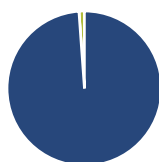
3Y Alpha	-17,78	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	17,17
3Y R-Squared	75,02	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,87	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,96	10Y Risk	Alto

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	10,43	11,19	12,06	2026	-13,71	-	-	-
6-Mesi	0,21	12,50	12,57	2025	-0,57	9,66	-4,79	0,56
1-Anno	-3,98	20,40	17,27	2024	-0,15	-2,09	-1,12	-3,07
3-Anni Ann.ti	-1,39	15,66	11,40	2023	11,92	-5,88	-10,25	15,83
5-Anni Ann.ti	-4,56	7,33	4,61	2022	-18,24	-21,43	-6,90	9,14
10-Anni Ann.ti	5,65	8,98	7,71					

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

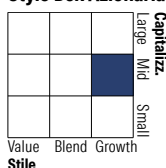
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,86
Obbligazioni	0,02
Liquidità	1,12
Altro	0,00

Style Box Azionaria

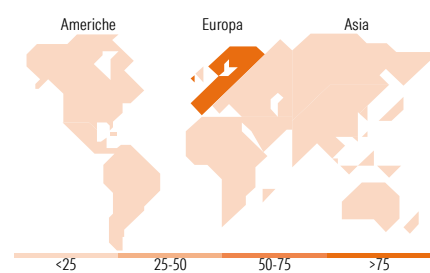


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	7,30
Medium	71,19
Small	21,51
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	5.285,25
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ID Logistics	🔧	4,43
Gaztransport et technigaz SA	🔥	4,04
SPIE SA	🔧	3,67
Maire SpA Ordinary Shares	🔧	3,50
ASM International NV	📄	3,29
Eurofins Scientific SE	🏠	3,24
Virbac SA	🏠	3,21
Tecnicas Reunidas SA	🔧	3,07
DO & Co AG	🔧	2,85
RENK Group AG	🔧	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,99
🏠 Materie Prime	3,74
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,12
🏦 Finanza	10,13
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	62,59
📡 Telecomunicazioni	-
🔥 Energia	5,53
🔧 Beni Industriali	44,24
📄 Tecnologia	12,82
Difensivo	13,42
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	10,51
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,91

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,82
Europa Occidentale - Euro	98,04
Europa Occidentale - Non Euro	1,14
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	Patrimonio Classe (Mln)	88,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	(15/06/2026)		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 (15/06/2026)	EUR 1.868,92	ISIN	FR0010288308		

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 Euro NC

Patrimonio Netto (Mln) 303,71 EUR

(31/05/2026)