

Groupama Avenir Euro NC

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets
Eurozone Small-Mid Cap Target
Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EMU Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

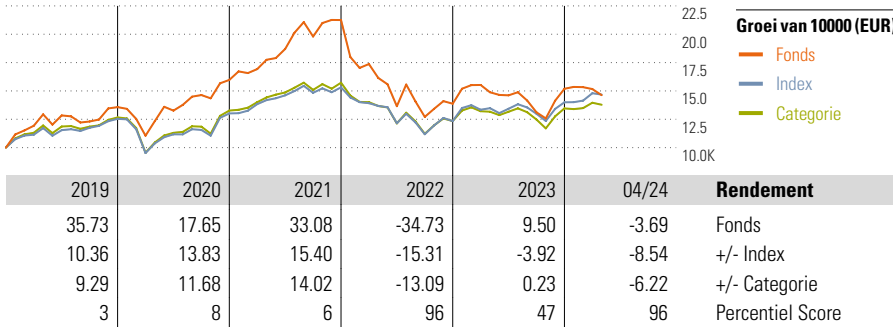
★★★

Morningstar Categorie™

Eurozone Mid-Cap Equity

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	-6.48	Sharpe Ratio	-0.22
Beta	1.27	Std Deviatie	22.95
R-kwadraat	76.69	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.62	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	11.84	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar DM Ezn SMID TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-3.69	-10.54	-8.52
6 Maanden	10.53	-6.74	-3.61
1 jaar	-1.27	-12.49	-10.51
3 jr gean.	-6.21	-7.94	-6.78
5 jr gean.	2.83	-2.45	-1.43

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.15	-	-	-
2023	11.92	-5.88	-10.25	15.83
2022	-18.24	-21.43	-6.90	9.14
2021	6.02	10.45	5.87	7.34
2020	-18.58	20.02	10.36	9.08

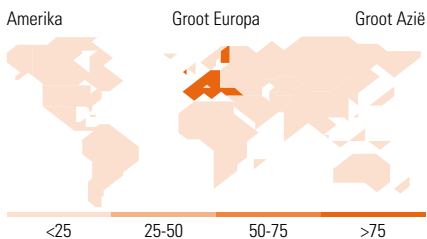
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.31	0.00	97.31
Obligaties	1.37	0.00	1.37
Kas/ geldmarkt	2.12	0.80	1.32
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	6.83
Midden	63.83
Klein	29.29
Micro	0.05
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 4141



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Reply SpA	ICT	6.23
ASM International NV	ICT	6.16
Alten	ICT	5.84
Brunello Cucinelli SpA	Textiel	5.32
ID Logistics	Logistiek	4.64
FinecoBank SpA	Bank	4.32
Melexis NV	Automobilie	3.35
Soitec SA Share From reverse...	ICT	2.98
CTS Eventim AG & Co. KGaA	Recreatie	2.94
BE Semiconductor Industries NV	ICT	2.90
Totaal Aantal Aandelen		44
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		44.67

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	16.49
Basismaterialen	0.25
Cyclische consumentenproducten	11.80
Financiële dienstverlening	4.44
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	72.85
Communicatiediensten	3.91
Energie	-
Industrie	22.78
Technologie	46.16
Defensief	10.67
Defensieve consumptiegoederen	0.00
Gezondheidszorg	10.66
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.01
West Europa – Euro	95.21
West Europa – Niet Euro	4.79
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Groupama Asset Management	Vestigingsland	Frankrijk	Min Aanvangsbedrag	500
Telefoon	01 44 56 76 76	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.groupama-am.fr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	25 apr 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Stéphane Fraenkel	ISIN	FR0010288308		
Aanvangsdatum	30 dec 2020				
Koers (3 mei 2024)	EUR 1,880.95				
Fondsvermogen (mln)	EUR 263.44				