

G Fund - 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™

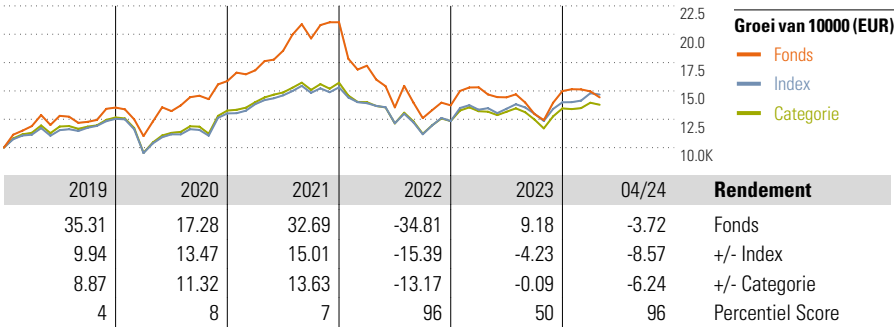


Morningstar Categorie™

Eurozone Mid-Cap Equity

Beleggingsdoelstelling

This Sub-fund is a Feeder Sub-fund of the GROUPAMA AVENIR EURO UCITS. Its investment objective is the same as its master fund, namely to outperform its benchmark, the MSCI EMU Small Cap index (closing price, with net dividends reinvested). The Sub-fund may underperform its master fund, GROUPAMA AVENIR EURO, due to its own management fees.



Risicomaatstaven

Alpha	-6.72	Sharpe Ratio	-0.24
Beta	1.26	Std Deviatie	22.79
R-kwadraat	76.43	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.64	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	11.77	10-jr Risico	-

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-4.59	-11.09	-9.43
6 Maanden	11.39	-4.06	-2.75
1 jaar	-1.53	-12.44	-10.77
3 jr gean.	-6.54	-7.78	-7.11
5 jr gean.	2.54	-2.35	-1.72

Kwartaalrendementen

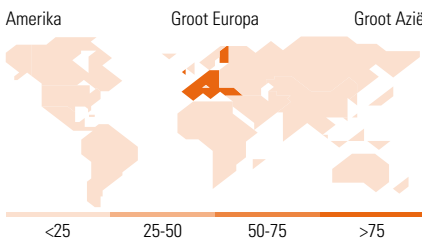
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.18	-	-	-
2023	11.58	-5.76	-10.21	15.64
2022	-18.21	-21.33	-6.96	8.90
2021	5.97	10.30	5.81	7.29
2020	-18.55	19.98	10.24	8.88

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.68	0.00	96.68
Obligaties	1.36	0.00	1.36
Kas/ geldmarkt	2.76	0.79	1.96
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	Computer	6.19
ASM International NV	Computer	6.12
Alten	Computer	5.80
Brunello Cucinelli SpA	Textiel	5.29
ID Logistics	Logistiek	4.61
FinecoBank SpA	Bank	4.29
Melexis NV	Computer	3.33
Soitec SA Share From reverse...	Computer	2.96
CTS Eventim AG & Co. KGaA	Computer	2.92
BE Semiconductor Industries NV	Computer	2.88
Totaal Aantal Aandelen		44
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		44.38

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	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	01 44 56 76 76	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1
Website	www.groupama-am.fr	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.72%
Oprichtingsdatum	12 dec 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Stéphane Fraenkel	ISIN	LU1150711494		
Aanvangsdatum	30 dec 2020				
Koers (2 mei 2024)	EUR 243.07				
Fondsvermogen (mln)	EUR 3.65				