ISIN: FR0010288308

GROUPAMA AVENIR EURO NC

FIC de derecho francés

Julio 2025

Datos a

Marketing de comunicación

Morningstar rating (Datos a 30/06/2025)



Categoría " EAA Fund Eurozone Mid-Cap Equity"



Activo neto global

Valor Liquidativo

Perfil de riesgo

Menor riesgo

2

3

4

Mayor riesgo

Rendimiento Este indicador representa el perfil de riesgo mostrado en el DDF. potencialmente menor No está garantizada la categoría de riesgo y puede variar durante potencialmente mayor

Horizonte de inversión

2 años

3 años

7 años

Características

Ticker Bloomberg	FIGRAVN FP
Índice de referencia	MSCI EMU Small Caps (div. netos reinvertidos)
Clasificación SFDR	Artículo 8
Fecha de creación del fondo	11/05/1994
Fecha de creación de la participación	14/03/2006
Divisa de referencia	EUR
PEA	Si
PEA-PME	No
Número CNMV	447

Comisiones

Comisiones de suscripción máx	3,00%
Comisiones de reembolso máx	-
Comisiones de gestión directos máx	2,00%
Comisiones de gestión indirectos máx	0,00%

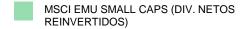
Condiciones de comercialización

Valoración Diaria	
Tipo de participación Capitalización	
Importe mínimo de la primera suscripción : 500,00 €	
Hora de corte 11:00, Paris	
Tipo de valor liquidativo desconocido	
Reglamento D+2	
Centralizador CACEIS BANK	





GROUPAMA AVENIR EURO NC





	Año act		1 mes	3 meses	1 ai	ño	3 años	5 años	1	0 años
Desde el	31/12/24	3	0/06/25	30/04/25	31/07	7/24	29/07/22	31/07/20	3	1/07/15
ondo	7,82		-1,12	8,98	2,0)2	-1,41	11,47		86,65
ndice de referencia	19,86		1,13	9,89	16,0	06	33,01	70,07		99,16
Diferencia L entabilidades anuale :	-12,04 s netas en %		-2,24	-0,92	-14,	04	-34,42	-58,61	-	12,51
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	201
ondo	-6,30	9,50	-34,73	33,08	17,65	35,73	-15,51	30,45	2,83	42,1
ndice de referencia	0,45	14,02	-17,11	23,35	5,45	28,21	-17,40	24,29	3,23	24,3
Diferencia	-6,75	-4,52	-17,62	9,73	12,19	7,52	1,90	6,16	-0,40	17,8

Análisis de riesgo				
	1 año	3 años	5 años	10 años
Volatilidad	17,88%	18,61%	19,83%	19,58%
Benchmark volatility	15,71%	15,50%	16,26%	16,87%
Tracking Error (Ex-post)	7,03	8,71	11,27	9,67
Ratio de Información	-2,00	-1,16	-0,80	-0,07
Sharpe Ratio	0,00	-0,16	0,00	0,43
Coeficiente de correlación	0,92	0,89	0,82	0,87
Beta	1,05	1,06	1,00	1,01
			Fuente: (Groupama AM

	Principales riesgos
	Riesgo de acciones
	Riesgo de pérdida de capital
	Riesgo del mercado de pequeña y mediana capitalización
	Riesgo de liquidez
•	
•	

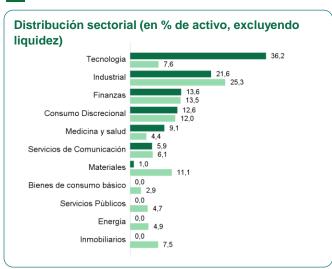


Perfil de la IIC Número de líneas

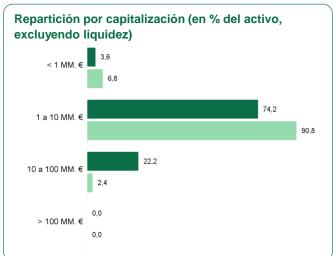
Número de líneas50Capitalización media6,12 MM. €Capitalización mediana3,78 MM. €

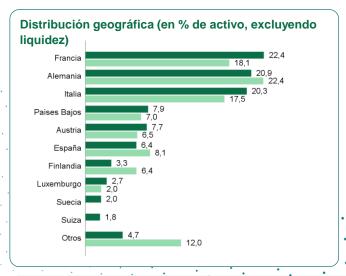


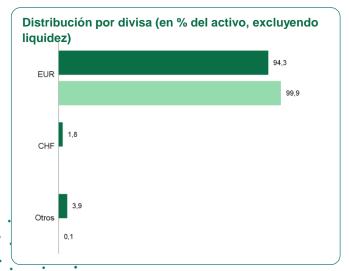
GROUPAMA AVENIR EURO NC











Diez principales líneas de renta variable en cartera

	País	Sector	% del activo
ID LOGISTICS GROUP	Francia	Industrial	6,22%
FINECOBANK SPA	Italia	Finanzas	4,77%
REPLY SPA	Italia	Tecnología	4,03%
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	Alemania	Servicios de Comunicación	3,66%
SIXT SE	Alemania	Industrial	3,57%
ASM INTERNATIONAL NV	Países Bajos	Tecnología	3,40%
BRUNELLO CUCINELLI SPA	Italia	Consumo Discrecional	3,31%
DO & CO AG	Austria	Industrial	3,12%
WAVESTONE	Francia	Tecnología	3,04%
TECHNOGYM SPA	Italia	Consumo Discrecional	2,99%
Total			38,10%



GROUPAMA AVENIR EURO NC

Mediana y pequeña capitalización

Datos a

31/07/2025

Equipo de gestión		
Stéphane FRAENKEL	Maxime PRODHOMME	
Hervé LORENT		
	Fuente:	Groupama AM



Indicadores principales de rendimiento ASG



Tasso de cobertura del fondo(*)

Fondo Universo

Linivarea

Tasso de cobertura del fondo(*)

Fondo

Universo

Creaciones

netas de empleo

96% 21% 8%

Política de Derechos Humanos

96% 96% 83%

(*) La tasa de cobertura corresponde al porcentaje de los valores que contribuyen a definir la nota del indicador MSG Para las definiciones de los indicadores de rendimiento ASG, remítase a la última página del documento.

Puntuacion MSG de la cartera



	1 Ondo	Oniverso
Puntuación MSG global	55	60
Tasa de cobertura	91%	100%

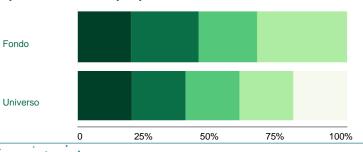
Fondo

Puntuación de los pilares M, S y

	Fondo	Universo
Medio Ambiente	63	60
Social	56	60
Gobernanza	50	60

Los niveles A B C D E son la distribución de las puntuaciones ASG del universo de inversión en cinco porciones iguales (quintiles), A siendo la mejor puntuación y E la peor.

Reparto de la cartera por puntuación MSG



Puntuación MSG global	Fondo	Universo
Α	19,8%	20,0%
В	25,0%	20,0%
С	21,7%	20,0%
D	33,4%	20,0%
Е	0,0%	20,0%

Mejoras notas ASG de la cartera

Valor	Sector	Peso	Nota ASG
FINECOBANK SPA	Finanzas	4,88%	Α
ASM INTERNATIONAL NV	Tecnología	3,48%	Α
WAVESTONE	Tecnología	3,10%	Α
TEMENOS AG - REG	Tecnología	1,84%	Α
SOPRA STERIA GROUP	Tecnología	1,40%	A



Definición de los indicadores de rendimiento ASG

Intensidad de carbono

La intensidad de carbono corresponde a la media ponderada de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por millones de euros de volumen de negocios de los emisores de inversión. Se tienen en cuenta las emisiones de los perímetros 1, 2 y 3.

Los perímetros 1 y 2 corresponden a las emisiones emitidas directamente por la empresa y las indirectas vinculadas a su consumo energético. Las emisiones del perímetro 3 son las emitidas por los proveedores de la empresa y las emitidas durante la utilización y el final de la vida útil de los productos que crea.

Fuente: MSCI, cálculos Groupama AM.

Parte Verde

La parte «verde» es el porcentaje de la cifra de negocios de una empresa correspondiente a actividades económicas que contribuyen de manera positiva a la transición energética y ecológica.

Fuente: Clarity AI, cálculos de Groupama AM

Temperatura implícita

La temperatura implícita corresponde a la diferencia entre la trayectoria proyectada de la intensidad de carbono de una empresa y la trayectoria de referencia de un escenario climático compatible con los Acuerdos de París.

Fuente: MSCI, cálculos de Groupama AM

Creaciones netas de empleo

Porcentaje medio del crecimiento del número de empleados en un

año.

Fuente: MSCI, cálculos de Groupama AM.

Horas de formación

Número medio de horas de formación por empleado y año.

Fuente : MSCI, cálculos de Groupama AM.

Política de derechos humanos

Cuota de la cartera compuesta por empresas que han puesto en

marcha una política en materia de derechos humanos.

Fuente: MSCI, cálculos de Groupama AM.

Indepedencia de los administratores

Cuota de la cartera compuesta por empresas en las que el consejo de administración o de vigilancia está compuesto por una mayoría de miembros independientes.

Fuente: MSCI - cálculos Groupama AM.

Si desea más información sobre los términos técnicos, consulte nuestra página web: www.groupama-am.com

Fuente de datos

© 2025 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información, los datos, los análisis y las opiniones contenidos aquí (1) incluyen información exclusiva de Morningstar, (2) no se puede copiar ni redistribuir, (3) no son consejos de inversión ofrecidos por Morningstar, (4) son solo para fines informativos y, por lo tanto, no constituyen una oferta de compra o venta de un valor, y (5) no están garantizados como correctos, completos o precisos. Morningstar no será responsable de las decisiones comerciales, daños u otras pérdidas causadas o relacionadas con dichos datos, información, análisis u opiniones, ni con su uso.

Histórico de modificaciones del indicador de referencia (10 años)

No Tiene



Advertencia legal

Groupama Asset Management declina toda responsabilidad en caso de cualquier alteración, deformación o falsificación de que pueda ser objeto este documento. Queda prohibida cualquier modificación, utilización o distribución no autorizada, total o parcial, en cualquier forma.

Las rentabilidades pasadas no son indicativas de rentabilidades futuras y no son constantes a lo largo del tiempo.

La información sobre sostenibilidad está disponible en https://www.groupama-am.com/fr/finance-durable/.

La información contenida en esta publicación se basa en fuentes que consideramos fiables, pero no garantizamos que sea exacta, completas, válida o pertinente. Este Documento puede modificarse en cualquier momento sin previo aviso.

Este soporte no contractual no constituye una recomendación, una solicitud de oferta, ni una oferta de compra, venta o arbitraje, y no debe interpretarse como tal.

La inversión conlleva un riesgo de pérdida de capital. Antes de invertir, los inversores deben leer el folleto del fondo o el documento de datos fundamentales. Estos documentos y otros documentos periódicos pueden obtenerse gratuitamente solicitándolos a Groupama AM o en www.groupama-am.com.

La Sociedad Gestora podrá decidir en cualquier momento dejar de comercializar el Fondo en una o varias jurisdicciones.

El acceso a los productos y servicios presentados puede estar sujeto a restricciones para determinadas personas o países. El tratamiento fiscal depende de cada situación particular.

España: el Folleto, así como el documento de información al inversor disponible en español y los informes anuales y semestrales pueden obtenerse en Groupama Asset Management SA sucursal en España, Paseo de la Castellana 95 28 Torre Europa, Madrid (España), inscrita con el número 5 del registro SGIIC de la CNMV o en www.groupama-am.com/es.

Italia: el folleto, así como el documento de información al inversor disponible en italiano y los informes anuales y semestrales pueden obtenerse en Groupama AM sucursal en Italiana, Via di Santa Teresa 35, Roma (Italia) o en el sitio web www.groupama-am.fr/it.

Suiza: la SICAV cumple la legislación suiza en materia de distribución a inversores cualificados en Suiza. El Representante local es ACOLIN Fund Services AG, Leutchenbachstrasse 50, CH-8050 Zúrich y el Agente de Pagos de los Subfondos registrados para oferta pública en Suiza es el banco Banque Cantonale de Genève, Quai de l'Ile, CH-1204 Ginebra (Suiza). Este documento puede publicarse, transmitirse o distribuirse, pero no constituye una oferta pública en Suiza. Los destinatarios de este documento en Suiza no deben transmitirlo a terceros sin consultar previamente a su asesor jurídico u otro profesional o representante.

Bélgica: el folleto, así como el documento de información a inversor disponible en francés y los informes anuales y semestrales en vigor pueden obtenerse en CACEIS Bank, Belgium Branch, Avenue du Port 86, 1000 Bruselas (Bélgica) o en el sitio web groupama-am.fr/be.

Alemania: el folleto, así como el documento de información al inversor disponible en alemán y los informes anuales y semestrales en vigor pueden obtenerse en CACEIS Germany, Lilienthalallee 36, 80939 Múnich (Alemania).

Portugal: el folleto, así como el documento de información al inversor disponible en portugués y los informes anuales y semestrales en vigor pueden obtenerse en Bancobest, rue Castilho 26, Piso 2, 1250-069 Lisboa (Portugal).

Países Bajos: el folleto, así como el documento de información al inversor disponible en flamenco y los informes anuales y semestrales en vigor pueden obtenerse en Groupama AM.

