

GROUPAMA AVENIR EURO "NC" (EUR) A

sábado, 3 mayo 2025 , 18:31



Tipo de Producto: Fondo de Inversión
Gestora: Groupama Asset Management
Categoría MorningStar: RV Europa Cap. Mediana

Rating MorningStar: ★
Perfil de Riesgo DFI: 5 en la escala de 1 a 7
Rating Sostenibilidad: ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕

Características

Datos Identificativos

Denominación: GROUPAMA AVENIR EURO "NC" (EUR) A
ISIN: LU0675297237
Divisa: EUR
Fecha Registro: 15-02-2013
Plazo Indicativo de la Inversión: largo plazo: más de 5 años.
Gestora: Groupama Asset Management
Grupo Financiero: Groupama Asset Management
Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Auditor: PricewaterhouseCoopers S.à r.l.

Comisiones

Suscripción: 0,000 %
Reembolso: - %
Éxito: 20,000 %
Ongoing charges: 1,920 %, incluye comisión de gestión (directa e indirecta), depositaria (directa e indirecta), gastos financieros para préstamos o descubiertos, auditoría, honorarios profesionales y tasas.

Otras Características

Aportación Mínima: 0,00 EUR
Mínimo a Mantener: 0,00 EUR

Política de Inversión

Objetivos: El objetivo de gestión del producto consiste en emplear la gestión activa discrecional para obtener una rentabilidad superior a la del MSCI EUROPE Small Cap, con los dividendos netos reinvertidos, durante el periodo de inversión recomendado. Este objetivo se llevará a cabo a través de una gestión que valore la sostenibilidad de los emisores mediante un análisis de las características ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza) de los títulos incluidos en la cartera. **Estrategia de inversión:** El producto invierte un mínimo del 75 % de sus activos en acciones de sociedades con sede en Francia, en un Estado miembro de la Unión Europea, en Suiza, en Islandia, en Noruega, en Liechtenstein (Espacio Económico Europeo) o en el Reino Unido. El universo de inversión está compuesto por acciones de pequeña y mediana capitalización, con posibilidad de invertir en sociedades de mayor capitalización. La ponderación de las sociedades de pequeña y mediana capitalización en comparación con las de gran capitalización no es fija, sino preponderante; es decir, varía según las oportunidades del mercado. En caso de caída de los mercados de acciones, la gestión podrá recurrir a instrumentos del mercado monetario hasta un máximo del 25 % del patrimonio neto del Subfondo. El producto sigue un enfoque ESG «best-in universe» con el objetivo de seleccionar a los emisores que cumplan los criterios medioambientales (biodiversidad, gestión de residuos, etc.), sociales (formación de los empleados, relaciones con los proveedores, etc.) y de gobernanza (independencia del consejo, políticas de remuneración del personal directivo, etc.), mediante la exclusión del 20 % de los valores con peores calificaciones del universo de inversión. La principal limitación de este análisis es la calidad de la información disponible, ya que estos datos aún no están estandarizados. La cartera del producto está compuesta principalmente de acciones de países miembros de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo, de Suiza o del Reino Unido. El producto está expuesto, como mínimo, en un 75 % de su patrimonio neto a acciones. Podrá mantener participaciones o acciones de OIC regulados por la legislación francesa o extranjera hasta un 10 % del patrimonio neto. Está permitido el uso limitado de instrumentos derivados y títulos con derivados con fines de cobertura o exposición. **Condiciones de reembolso:** Puede solicitar el reembolso de sus acciones todos los días hábiles hasta las 12:00, hora de Luxemburgo. **Política de ingresos:** Capitalización.

Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace:

[*CONSULTAR DFI.*](#)

Última Valoración

Valor Liquidativo: 207,550000 EUR
Patrimonio (euros): 85.765.110,31

Fecha: abr. 29, 2025
Número de partícipes: -

Anuales

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Fondo	-6,87 %	-3,05 %	9,32 %	-38,58 %	33,55 %	20,55 %	33,62 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Trimestrales

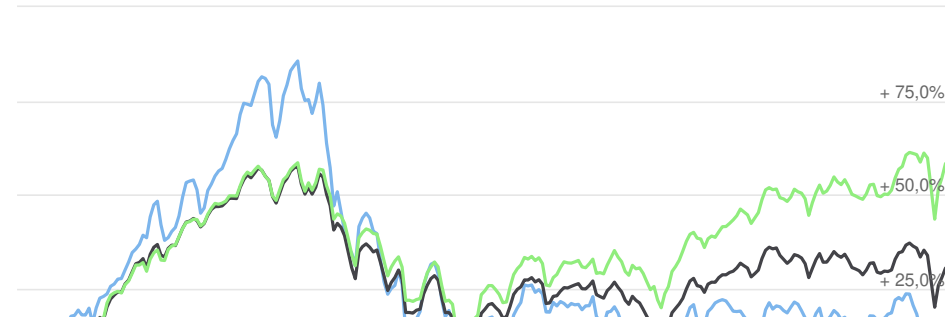
Trimestrales	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
2025	-4,73 %	-	-	-
2024	-1,57 %	-0,65 %	1,65 %	-2,48 %

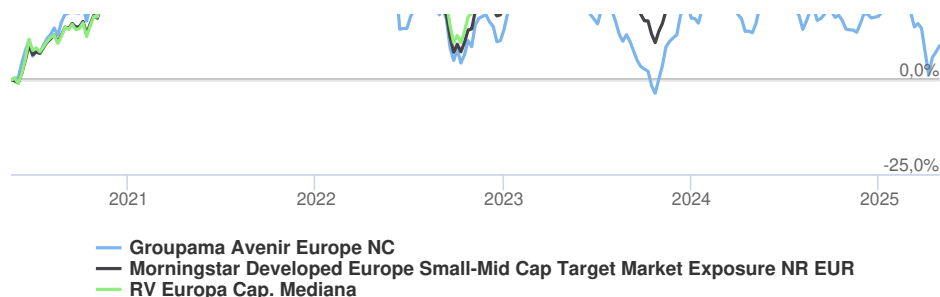
Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

⚠ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

⚠ Objetivos: El objetivo de gestión del producto consiste en emplear la gestión activa discrecional para obtener una rentabilidad superior a la del MSCI EUROPE Small Cap, con los dividendos netos reinvertidos, durante el periodo de inversión recomendado. Este objetivo se llevará a cabo a través de una gestión que valore la sostenibilidad de los emisores mediante un análisis de las características ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza) de los títulos incluidos en la cartera. Estrategia de inversión: El producto invierte un mínimo del 75 % de sus activos en acciones de sociedades con sede en Francia, en un Estado miembro de la Unión Europea, en Suiza, en Islandia, en Noruega, en Liechtenstein (Espacio Económico Europeo) o en el Reino Unido. El universo de inversión está compuesto por acciones de pequeña y mediana capitalización, con posibilidad de invertir en sociedades de mayor capitalización. La ponderación de las sociedades de pequeña y mediana capitalización en comparación con las de gran capitalización no es fija, sino preponderante; es decir, varía según las oportunidades del mercado. En caso de caída de los mercados de acciones, la gestión podrá recurrir a instrumentos del mercado monetario hasta un máximo del 25 % del patrimonio neto del Subfondo. El producto sigue un enfoque ESG «best-in universe» con el objetivo de seleccionar a los emisores que cumplan los criterios medioambientales (biodiversidad, gestión de residuos, etc.), sociales (formación de los empleados, relaciones con los proveedores, etc.) y de gobernanza (independencia del consejo, políticas de remuneración del personal directivo, etc.), mediante la exclusión del 20 % de los valores con peores calificaciones del universo de inversión. La principal limitación de este análisis es la calidad de la información disponible, ya que estos datos aún no están estandarizados. La cartera del producto está compuesta principalmente de acciones de países miembros de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo, de Suiza o del Reino Unido. El producto está expuesto, como mínimo, en un 75 % de su patrimonio neto a acciones. Podrá mantener participaciones o acciones de OIC regulados por la legislación francesa o extranjera hasta un 10 % del patrimonio neto. Está permitido el uso limitado de instrumentos derivados y títulos con derivados con fines de cobertura o exposición. Condiciones de reembolso: Puede solicitar el reembolso de sus acciones todos los días hábiles hasta las 12:00, hora de Luxemburgo. Política de ingresos: Capitalización..

Evolución del Valor Liquidativo





Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.

Objetivos: El objetivo de gestión del producto consiste en emplear la gestión activa discrecional para obtener una rentabilidad superior a la del MSCI EUROPE Small Cap, con los dividendos netos reinvertidos, durante el periodo de inversión recomendado. Este objetivo se llevará a cabo a través de una gestión que valore la sostenibilidad de los emisores mediante un análisis de las características ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza) de los títulos incluidos en la cartera. **Estrategia de inversión:** El producto invierte un mínimo del 75 % de sus activos en acciones de sociedades con sede en Francia, en un Estado miembro de la Unión Europea, en Suiza, en Islandia, en Noruega, en Liechtenstein (Espacio Económico Europeo) o en el Reino Unido. El universo de inversión está compuesto por acciones de pequeña y mediana capitalización, con posibilidad de invertir en sociedades de mayor capitalización. La ponderación de las sociedades de pequeña y mediana capitalización en comparación con las de gran capitalización no es fija, sino preponderante; es decir, varía según las oportunidades del mercado. En caso de caída de los mercados de acciones, la gestión podrá recurrir a instrumentos del mercado monetario hasta un máximo del 25 % del patrimonio neto del Subfondo. El producto sigue un enfoque ESG «best-in universe» con el objetivo de seleccionar a los emisores que cumplan los criterios medioambientales (biodiversidad, gestión de residuos, etc.), sociales (formación de los empleados, relaciones con los proveedores, etc.) y de gobernanza (independencia del consejo, políticas de remuneración del personal directivo, etc.), mediante la exclusión del 20 % de los valores con peores calificaciones del universo de inversión. La principal limitación de este análisis es la calidad de la información disponible, ya que estos datos aún no están estandarizados. La cartera del producto está compuesta principalmente de acciones de países miembros de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo, de Suiza o del Reino Unido. El producto está expuesto, como mínimo, en un 75 % de su patrimonio neto a acciones. Podrá mantener participaciones o acciones de OIC regulados por la legislación francesa o extranjera hasta un 10 % del patrimonio neto. Está permitido el uso limitado de instrumentos derivados y títulos con derivados con fines de cobertura o exposición. **Condiciones de reembolso:** Puede solicitar el reembolso de sus acciones todos los días hábiles hasta las 12:00, hora de Luxemburgo. **Política de ingresos:** Capitalización..

Escenarios

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 48 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión, les detallamos a continuación el funcionamiento y una simulación con los resultados posibles que podría alcanzar este producto en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, suponiendo una inversión total de 6000 €

Escenarios de rentabilidad		1 Año	Mitad del plazo recomendado	Plazo recomendado
Favorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	11.999,40€	11.999,40€	11.999,40€
	Rendimiento medio cada año	99,99%	99,99%	99,99%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes	11.999,40€	11.999,40€	11.999,40€
	Rendimiento medio cada año	99,99%	99,99%	99,99%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	11.999,40€	11.999,40€	11.999,40€
	Rendimiento medio cada año	99,99%	99,99%	99,99%

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

 Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Análisis

Rentabilidad / Riesgo a 1 año

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 14,20

RATIOS CML

Sharpe: -0,36

Información: -1,59

Tracking Error: 8,13

RATIOS SML

Treynor: -5,26

Alfa: -13,04

Beta: 1,14

r2: 68,02

Rentabilidad / Riesgo a 3 años

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 22,59

RATIOS CML

Sharpe: -0,30

Información: -1,17

Tracking Error: 9,86

RATIOS SML

Treynor: -7,20

Alfa: -11,49

Beta: 1,25

r2: 84,30

Información legal

Fondo de Inversión

ISIN: LU0675297237

Fecha Registro: 15-02-2013

Nº Registro Oficial: 1159

Perfil de Riesgo DFI: 5 en la escala de 1 a 7

Gestora

Nombre: Groupama Asset Management

Depositaria

Nombre: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Información Legal Obligatoria

 [DFI](#)

 [MEMORIA COMERCIALIZACIÓN](#)

 [COSTES E INCENTIVOS](#)

Información Complementaria

 [INFORME ANUAL](#)

 [FOLLETO COMPLETO DEL FONDO](#)

 [INFORME SOSTENIBILIDAD](#)

 [INFORME SEMESTRAL](#)

 [ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL FOLLETO](#)

Información sobre el Comercializador

Entidad de crédito: UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.: A93139053

Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga:
Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA.111580, folio 1º, inscripción 1ª

Inscripción en el Registro Administrativo de Bancos y Banqueros del Banco de España:
Codificación 2103

Domicilio social: Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 - Málaga

Número de teléfono: 952 138 000

Correo electrónico: info@unicaja.es

Dirección de página electrónica:
<https://www.unicajabanco.es>

Aviso legal

El valor de la inversión depende del valor de mercado de los activos del Fondo de Inversión y puede provocar pérdidas relevantes. Para tener la posibilidad de obtener rentabilidades positivas, es necesario asumir riesgos más elevados.

Esta comunicación comercial no implica recomendación alguna de contratación respecto al fondo de inversión descrito, siendo exclusivamente de carácter informativo.