Groupama Avenir PME Europe NC

Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Small Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

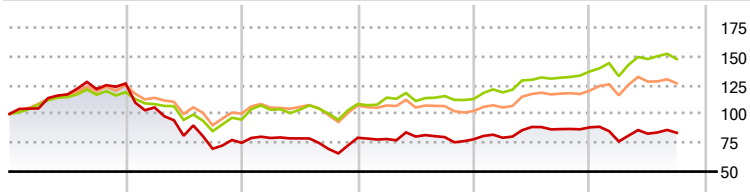
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU Micro NR EUR

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The management objective of this Subfund is to outperform the benchmark, the MSCI EMU Micro Cap (net dividends reinvested), through active management. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics in accordance with Article 8 of the SFDR. The ESG approach applied to the Subfund takes into account criteria relating to each of the environmental, social and governance factors without being a decisive factor in this decision-making.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	26,43	-40,67	5,78	-1,66	13,29	-5,37
Benchmark e Indici	18,92	-20,02	14,25	3,97	21,15	7,82
Categoria	24,68	-20,02	7,03	-4,45	17,54	4,98

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,18	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	15,35
3Y R-Squared	74,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,72	10Y Risk	-

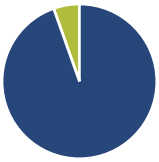
Basati su Morningstar Developed Eurozone Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,72	-2,52	-3,74
6-Mesi	4,37	2,64	-0,89
1-Anno	-3,60	10,80	8,55
3-Anni Ann.ti	9,06	15,52	15,16
5-Anni Ann.ti	-7,63	4,07	4,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

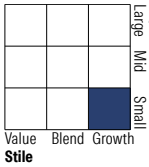
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-13,85	8,85	0,92	-
2025	1,74	11,74	-2,07	1,76
2024	-1,38	2,76	-0,62	-2,36
2023	5,51	-0,41	-11,71	14,01
2022	-16,42	-23,21	-13,96	7,45

Portafoglio 30/09/2026



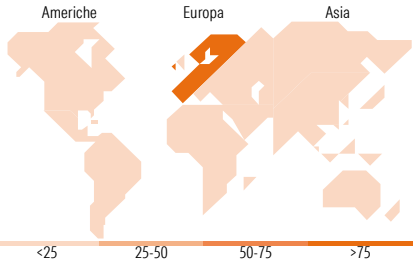
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,42
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	19,57
Small	64,92
Micro	15,51

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	1.297,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intercos SpA		4,54
Atalaya Mining Copper SA		4,39
Virbac SA		4,16
JOST Werke SE		3,93
Bravida Holding AB		3,60
ID Logistics		3,53
LU-VE SpA		3,52
DO & Co AG		3,34
Sword Group		3,32
Mersen SA		3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,66**
Materie Prime	6,10
Beni di Consumo Ciclici	13,56
Finanza	5,00
Immobiliare	-
Sensibile	**57,83**
Telecomunicazioni	1,31
Energia	-
Beni Industriali	36,17
Tecnologia	20,35
Difensivo	**17,51**
Beni Difensivi	5,95
Salute	11,56
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	6,82
Europa Occidentale - Euro	79,37
Europa Occidentale - Non Euro	13,81
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
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-am.com/
Data di Partenza	31/05/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/12/2020
NAV (29/10/2026)	EUR 101,21
Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	46,53 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1611031870
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,22%
Commissione di incentivo	20,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Groupama Avenir PME Europe NC

Patrimonio Netto (Mln)	104,46 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR