

Groupama Avenir PME Europe NC

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Small Cap

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

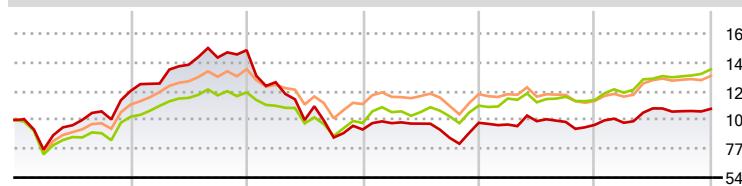
MSCI EMU Micro NR EUR

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


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
23,17	26,43	-40,67	5,78	-1,66	13,29
2,58	18,92	-20,02	14,25	3,97	21,15
12,68	24,68	-20,02	7,03	-4,45	17,54

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,92	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,88
3Y R-Squared	71,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,79	5,09	5,95	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,81	5,66	9,29	2025	1,74	11,74	-2,07	1,76
1-Anno	13,22	19,87	18,82	2024	-1,38	2,76	-0,62	-2,36
3-Anni Ann.ti	3,68	9,98	8,07	2023	5,51	-0,41	-11,71	14,01
5-Anni Ann.ti	-3,01	6,49	5,10	2022	-16,42	-23,21	-13,96	7,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 27/01/2026				

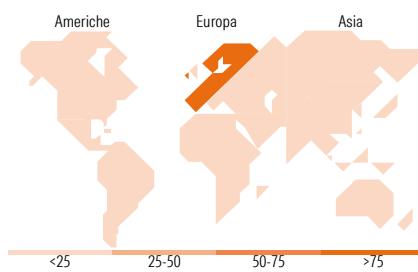
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,46
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,54
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	21,75
Small	53,44
Micro	24,81

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	1.083,59


Titoli principali

Nome	Settore	%
DO & Co AG	⚙️	6,20
ATOSS Software SE	💻	4,92
Exosens SA	⚙️	4,54
Puilo PLC	🚗	4,06
Sword Group	💻	3,91
Trigano SA	🚗	3,73
Intercos SpA	🛒	3,46
ID Logistics	⚙️	3,29
Wavestone SA	💻	3,21
Mensch und Maschine Software...	💻	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,25
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		52
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
▪ Materie Prime	1,29
▪ Beni di Consumo Ciclici	23,58
▪ Finanza	4,32
▪ Immobiliare	-
Sensibile	Fondo
▪ Telecomunicazioni	1,14
▪ Energia	-
▪ Beni Industriali	27,18
▪ Tecnologia	33,10
Difensivo	Fondo
▪ Beni Difensivi	3,48
▪ Salute	5,90
▪ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	43,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,22%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/12/2020	ISIN	LU1611031870		
NAV (27/01/2026)	EUR 107,45				

Groupama Avenir PME Europe NC

Patrimonio Netto (Mln)

116,84 EUR

(31/12/2025)