

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

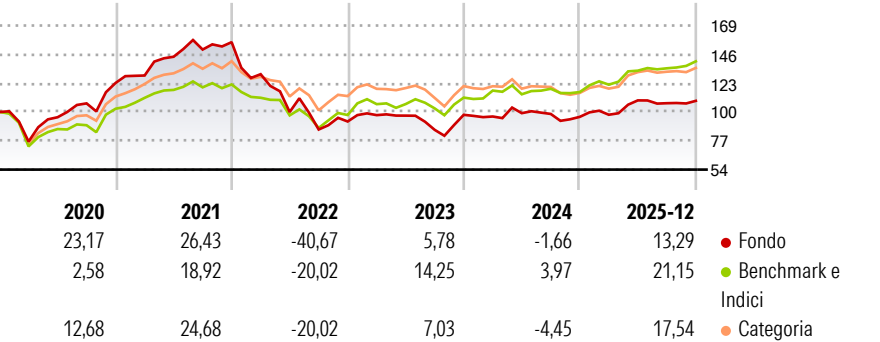
The management objective of this Subfund is to outperform the benchmark, the MSCI EMU Micro Cap (net dividends reinvested), through active management. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics in accordance with Article 8 of the SFDR. The ESG approach applied 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.

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

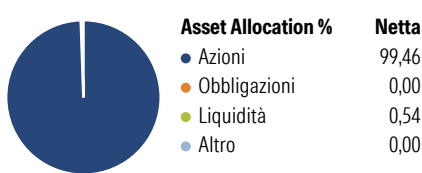
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,79	5,09	5,95
6-Mesi	-0,81	5,66	9,29
1-Anno	13,22	19,87	18,82
3-Anni Ann.ti	3,68	9,98	8,07
5-Anni Ann.ti	-3,01	6,49	5,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

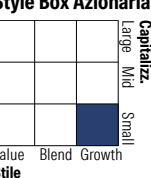
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Style Box Azionaria

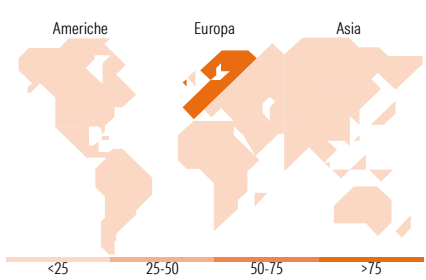


Mkt Cap %

	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	Industria	6,20
ATOSS Software SE	Software	4,92
Exosens SA	Software	4,54
Puuiio PLC	Software	4,06
Sword Group	Software	3,91
Trigano SA	Industria	3,73
Intercos SpA	Industria	3,46
ID Logistics	Logistica	3,29
Wavestone SA	Software	3,21
Mensch und Maschine Software...	Software	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,20
Materie Prime	1,29
Beni di Consumo Ciclici	23,58
Finanza	4,32
Immobiliare	-
Sensibile	61,42
Telecomunicazioni	1,14
Energia	-
Beni Industriali	27,18
Tecnologia	33,10
Difensivo	9,38
Beni Difensivi	3,48
Salute	5,90
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	5,94
Europa Occidentale - Euro	75,81
Europa Occidentale - Non Euro	18,25
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	Patrimonio Classe (Mln)	43,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 107,45	ISIN	LU1611031870		

Groupama Avenir PME Europe NC

Patrimonio Netto (Mln)	116,84 EUR
(31/12/2025)	