

Groupama Avenir PME Europe NC

Categoria Morningstar™

Azionei 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

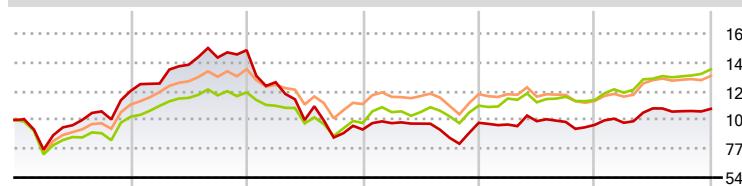
Morningstar Rating™

★★

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	-

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

Rend. Cumulati %

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

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026	1,74	11,74	-2,07	1,76
2025	-1,38	2,76	-0,62	-2,36
2024	5,51	-0,41	-11,71	14,01
2023	-16,42	-23,21	-13,96	7,45
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	21,75
Small	53,44
Micro	24,81

Capitalizzazione media di mercato

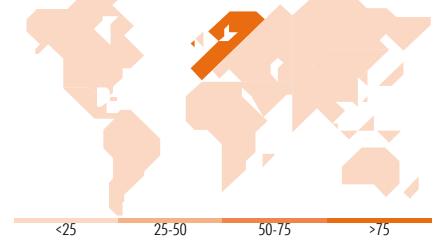
Fondo

Ave Mkt Cap EUR 1.083,59

Americhe

Europa

Asia



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 %

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 - Emergenti 0,00

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)