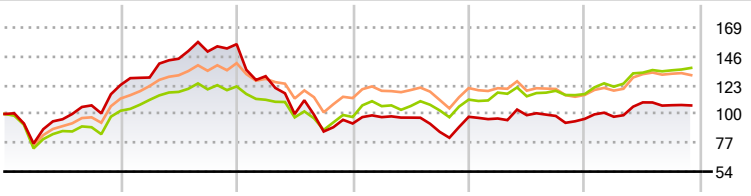
Groupama Avenir PME Europe NC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Area Euro Small Cap	Morningstar Developed Eurozone Small Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI EMU Micro NR EUR	★★

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	2025-11	
23,17	26,43	-40,67	5,78	-1,66	11,12	Fondo
2,58	18,92	-20,02	14,25	3,97	18,00	Benchmark e Indici
12,68	24,68	-20,02	7,03	-4,45	14,33	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,30	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,01
3Y R-Squared	71,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,48	10Y Risk	-

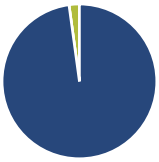
Basati su Morningstar Developed Eurozone Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,32	2,96	0,14
6-Mesi	-0,02	2,50	-0,46
1-Anno	12,93	18,24	6,58
3-Anni Ann.ti	2,76	10,47	6,42
5-Anni Ann.ti	-1,81	6,65	6,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/12/2025

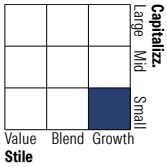
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,74	11,74	-2,07	-
2024	-1,38	2,76	-0,62	-2,36
2023	5,51	-0,41	-11,71	14,01
2022	-16,42	-23,21	-13,96	7,45
2021	4,82	11,62	3,98	3,93

Portafoglio 31/10/2025

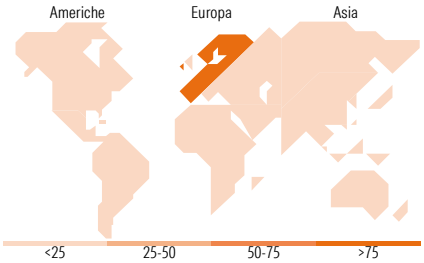


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,16
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	19,88
Small	57,05
Micro	23,07
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	1.002,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
DO & Co AG		5,24
Puuilo PLC		4,84
Exosens SA		4,22
Sword Group		4,20
ATOSS Software SE		4,13
ID Logistics		3,31
Intercos SpA		3,28
Wavestone SA		3,13
Vente Unique.Com		2,93
Mensch und Maschine Software...		2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,86**
Materie Prime	1,33
Beni di Consumo Ciclici	22,09
Finanza	4,44
Immobiliare	-
Sensibile	**63,01**
Telecomunicazioni	1,30
Energia	-
Beni Industriali	26,30
Tecnologia	35,41
Difensivo	**9,13**
Beni Difensivi	3,35
Salute	5,78
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	5,62
Europa Occidentale - Euro	75,55
Europa Occidentale - Non Euro	18,83
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 (02/12/2025)	EUR 103,35
Patrimonio Classe (Mln) (02/12/2025)	40,95 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%

© 2025 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.

Groupama Avenir PME Europe NC

Patrimonio Netto (Mln)	111,30 EUR
(31/10/2025)	

© 2025 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.