

Groupama Avenir PME Europe RC

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Small Cap

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

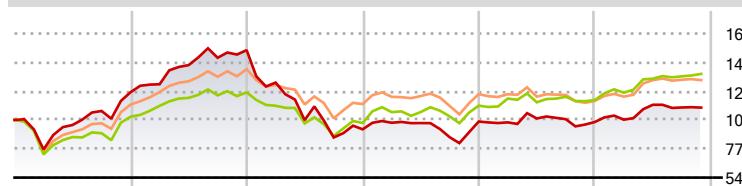
MSCI EMU Micro NR EUR

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	2025-11
22,18	27,44	-40,57	6,71	-0,38	11,67
2,58	18,92	-20,02	14,25	3,97	18,00
12,68	24,68	-20,02	7,03	-4,45	14,72

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,39	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,08
3Y R-Squared	71,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,60	10Y Risk	-

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

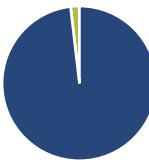
Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,63	3,97
6-Mesi	2,14	5,81
1-Anno	14,97	20,95
3-Anni Ann.ti	6,45	12,41
5-Anni Ann.ti	-1,52	6,44
10-Anni Ann.ti	-	3,84

Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,86	11,90	-1,94	-
2024	-0,66	3,13	-0,51	-2,26
2023	5,67	-0,27	-11,59	14,54
2022	-16,63	-23,11	-13,83	7,59
2021	5,18	11,87	4,09	4,05

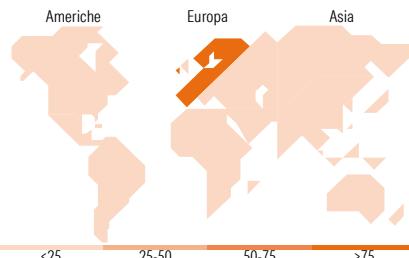
Portafoglio 30/11/2025


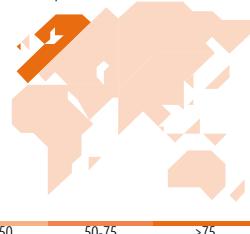
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,16
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,84
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Americhe

Europa

Asia

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 1.027,75

Titoli principali

Nome	Settore	%
DO & Co AG		5,86
Puulio PLC		4,65
ATOSS Software SE		4,40
Exosens SA		4,04
Sword Group		3,99
Trigano SA		3,64
ID Logistics		3,16
Intercos Spa		3,14
Vente Unique.Com		3,08
Wavestone SA		2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,92
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 29,91
Materie Prime 1,36
Beni di Consumo Ciclici 24,16
Finanza 4,38
Immobiliare -
Sensibile 61,57
Telecomunicazioni 1,10
Energia -
Beni Industriali 26,43
Tecnologia 34,05
Difensivo 8,52
Beni Difensivi 3,19
Salute 5,32
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 6,11
Europa Occidentale - Euro 77,11
Europa Occidentale - Non Euro 16,78
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)	0,73 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	12/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/12/2020	ISIN	LU1611032258		
NAV (22/12/2025)	EUR 109,83				

Groupama Avenir PME Europe RC

Patrimonio Netto (Mln)

113,80 EUR

(30/11/2025)