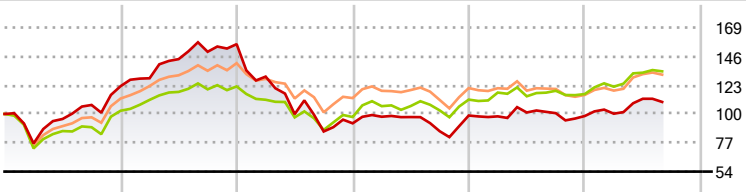
Groupama Avenir PME Europe RC

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	2025-08	
22,18	27,44	-40,57	6,71	-0,38	11,41	Fondo
2,58	18,92	-20,02	14,25	3,97	15,65	Benchmark e Indici
12,68	24,68	-20,02	7,03	-4,45	14,12	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,37	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	16,79
3Y R-Squared	77,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,95	10Y Risk	-

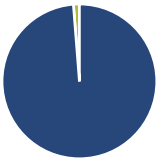
Basati su Morningstar Developed Eurozone Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,13	1,91	3,00
6-Mesi	7,16	4,94	6,35
1-Anno	12,42	14,73	9,24
3-Anni Ann.ti	5,80	12,46	8,88
5-Anni Ann.ti	0,43	7,90	7,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

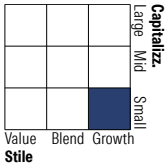
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,86	11,90	-	-
2024	-0,66	3,13	-0,51	-2,26
2023	5,67	-0,27	-11,59	14,54
2022	-16,63	-23,11	-13,83	7,59
2021	5,18	11,87	4,09	4,05

Portafoglio 31/08/2025



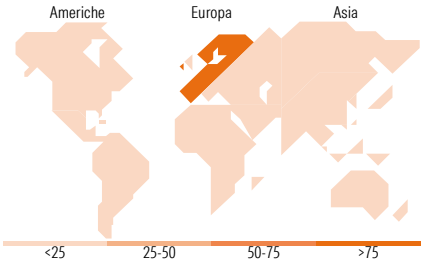
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,75
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,25
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	20,42
Small	55,05
Micro	24,52

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	972,51



Titoli principali

Nome	Settore	%
DO & Co AG		6,04
Puuilo PLC		5,01
Sword Group		3,99
ID Logistics		3,56
Exosens SA		3,36
Mensch und Maschine Software...		3,22
Intercos SpA		3,20
Elmos Semiconductor SE		3,01
Wavestone SA		2,94
Vente Unique.Com		2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,60**
Materie Prime	1,61
Beni di Consumo Ciclici	21,15
Finanza	4,84
Immobiliare	-
Sensibile	**62,37**
Telecomunicazioni	1,25
Energia	-
Beni Industriali	26,29
Tecnologia	34,83
Difensivo	**10,03**
Beni Difensivi	3,24
Salute	6,79
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	5,35
Europa Occidentale - Euro	76,26
Europa Occidentale - Non Euro	18,39
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	12/02/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/12/2020
NAV (16/09/2025)	EUR 109,61
Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2025)	0,90 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1611032258
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,67%
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 RC

Patrimonio Netto (Mln)	113,53 EUR
(31/08/2025)	

© 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.