

Groupama Avenir PME Europe RC

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

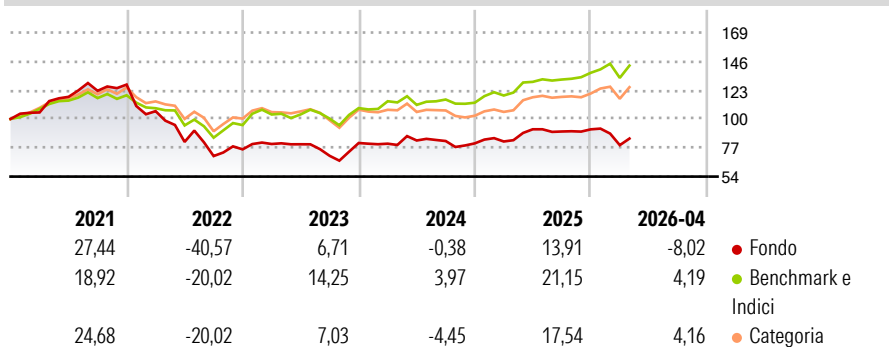
The management objective of this Subfund is to outperform the benchmark, the MSCI EMU Micro Cap (net dividends reinvested), through active management. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics in accordance with Article 8 of the SFDR. The ESG approach applied 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	-8,87	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	15,66
3Y R-Squared	72,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,27	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

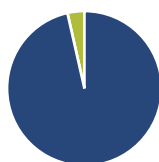
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,89	3,17	-0,48
6-Mesi	-5,36	10,67	6,88
1-Anno	-4,87	14,93	10,86
3-Anni Ann.ti	1,02	12,08	7,53
5-Anni Ann.ti	-4,78	5,47	2,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-13,75	-	-	-
2025	1,86	11,90	-1,94	1,91
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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,54
Altro	0,00

Style Box Azionaria

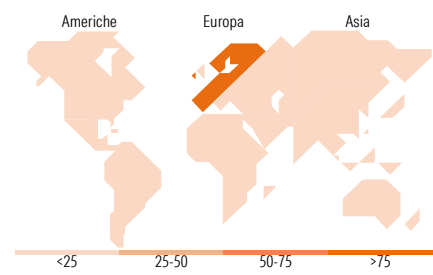


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	21,00
Small	58,45
Micro	20,54

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	1.079,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
Puulo PLC	Industria	4,79
Trigano SA	Industria	4,42
ID Logistics	Logistica	4,34
Virbac SA	Salute	4,17
DO & Co AG	Industria	4,02
Sword Group	Industria	3,89
Intercos SpA	Industria	3,78
Wavestone SA	Industria	3,72
Flatexdegiro SE	Industria	3,05
ATOSS Software SE	Industria	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,97
Materie Prime	2,82
Beni di Consumo Ciclici	26,21
Finanza	4,93
Immobiliare	-
Sensibile	53,70
Telecomunicazioni	1,64
Energia	-
Beni Industriali	26,39
Tecnologia	25,67
Difensivo	12,34
Beni Difensivi	3,92
Salute	8,41
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,56
Stati Uniti	0,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,44
Regno Unito	6,12
Europa Occidentale - Euro	80,43
Europa Occidentale - Non Euro	12,90
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)	0,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/02/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 101,78	ISIN	LU1611032258		

Groupama Avenir PME Europe RC

Patrimonio Netto (Mln) 117,14 EUR

(30/04/2026)