

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

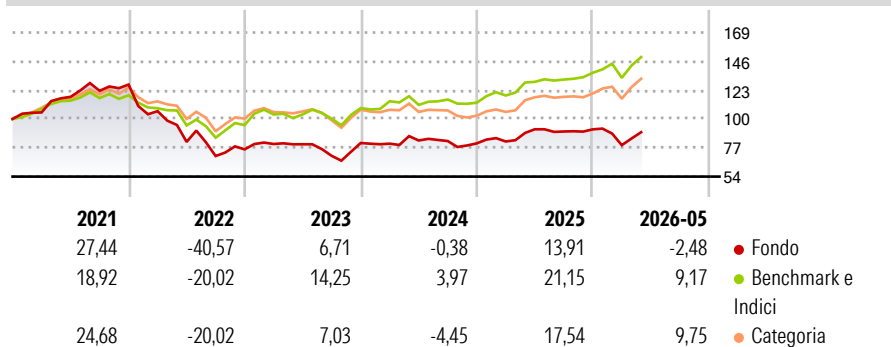
The management objective of this Subfund is to outperform the benchmark, the MSCI EMU Micro Cap (net dividends reinvested), through active management. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics in accordance with Article 8 of the SFDR. The ESG approach applied 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	-9,82	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,99
3Y R-Squared	74,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,16	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

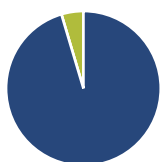
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,89	11,69	3,52
6-Mesi	-5,05	8,67	5,61
1-Anno	-4,13	14,99	8,18
3-Anni Ann.ti	2,01	13,34	7,59
5-Anni Ann.ti	-5,84	5,00	1,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,40
0,00
4,60
0,00

Style Box Azionaria

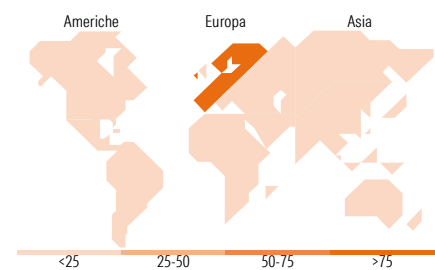


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	22,76
Small	57,93
Micro	19,31

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 1.241,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
ID Logistics	🔧	4,85
DO & Co AG	🔧	4,73
Virbac SA	🏠	4,49
Intercos SpA	🏠	4,02
Flatexdegiro SE	🏠	3,79
Sword Group	📄	3,61
Wavestone SA	📄	3,60
JOST Werke SE	🏠	3,27
Trigano SA	🏠	3,06
Puulo PLC	🏠	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,23
Materie Prime	3,94
Beni di Consumo Ciclici	19,39
Finanza	5,89
Immobiliare	-
Sensibile	55,20
Telecomunicazioni	1,75
Energia	-
Beni Industriali	33,63
Tecnologia	19,81
Difensivo	15,57
Beni Difensivi	4,21
Salute	11,36
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	82,37
Europa Occidentale - Non Euro	11,51
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	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 104,22	ISIN	LU1611032258		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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) 101,88 EUR

(31/05/2026)