

# 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**

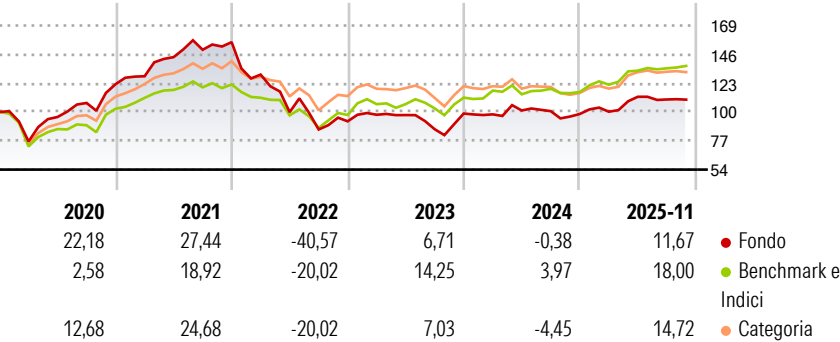
The management objective of this Subfund is to outperform the benchmark, the MSCI EMU Micro Cap (net dividends reinvested), through active management. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics in accordance with Article 8 of the SFDR. The ESG approach applied 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	-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	-

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

**Rendimenti**



**Rend. Cumulati %**

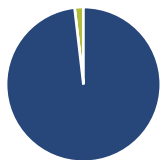
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,63	3,97	-2,31
6-Mesi	2,14	5,81	3,78
1-Anno	14,97	20,95	11,30
3-Anni Ann.ti	6,45	12,41	7,52
5-Anni Ann.ti	-1,52	6,44	3,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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 %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

98,16  
0,00  
1,84  
0,00

**Style Box Azionaria**

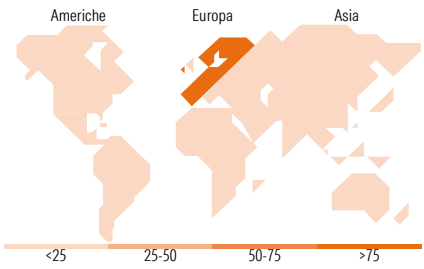


**Mkt Cap %**

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	15,17
Small	60,97
Micro	23,86

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR 1.027,75



**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,91</b>
Materie Prime	1,36
Beni di Consumo Ciclici	24,16
Finanza	4,38
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>61,57</b>
Telecomunicazioni	1,10
Energia	-
Beni Industriali	26,43
Tecnologia	34,05
<b>Difensivo</b>	<b>8,52</b>
Beni Difensivi	3,19
Salute	5,32
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	(22/12/2025)		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 (22/12/2025)	EUR 109,83	ISIN	LU1611032258		

# Groupama Avenir PME Europe RC

Patrimonio Netto (Mln)	113,80 EUR
(30/11/2025)	