

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

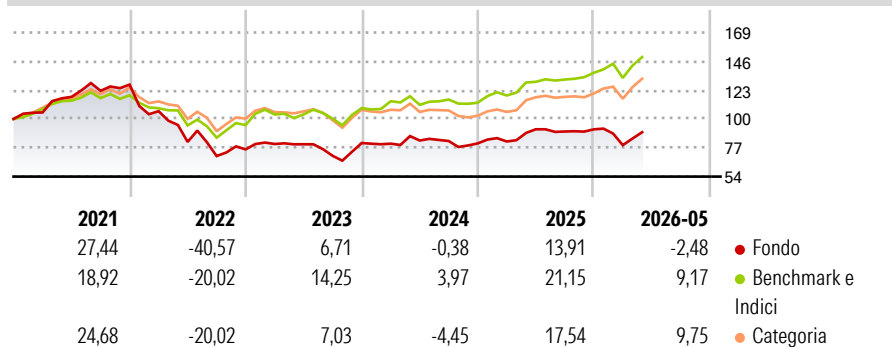
The management objective of this Subfund is to outperform the benchmark, the MSCI EMU Micro Cap (net dividends reinvested), through active management. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics in accordance with Article 8 of the SFDR. The ESG approach applied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

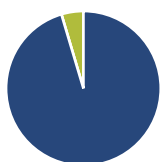
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,89	11,69	3,52	2026	-13,75	-	-	-
6-Mesi	-5,05	8,67	5,61	2025	1,86	11,90	-1,94	1,91
1-Anno	-4,13	14,99	8,18	2024	-0,66	3,13	-0,51	-2,26
3-Anni Ann.ti	2,01	13,34	7,59	2023	5,67	-0,27	-11,59	14,54
5-Anni Ann.ti	-5,84	5,00	1,46	2022	-16,63	-23,11	-13,83	7,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



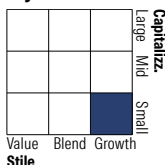
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

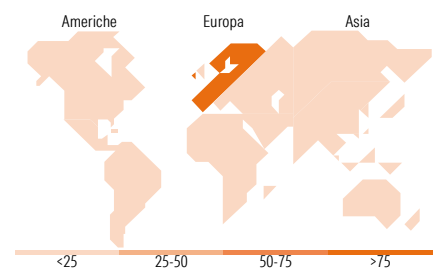
Giant 0,00
Large 0,00
Medium 22,76
Small 57,93
Micro 19,31

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 1.241,64

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

Titoli principali

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

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)