

# Groupama Avenir PME Europe E3C

## 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

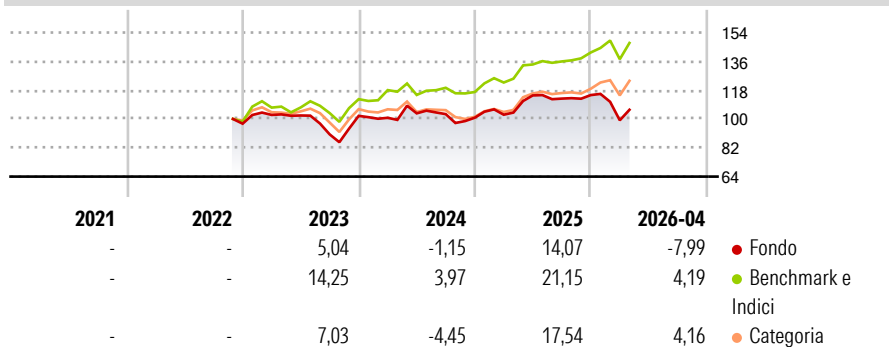
The management objective of this Subfund is to outperform the benchmark, the MSCI EMU Micro Cap (net dividends reinvested), through active management. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics in accordance with Article 8 of the SFDR. The ESG approach applied 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	-9,40	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	15,28
3Y R-Squared	73,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,90	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

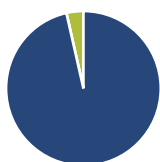
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,87	3,17	-0,48
6-Mesi	-5,30	10,67	6,88
1-Anno	-4,66	14,93	10,86
3-Anni Ann.ti	0,46	12,08	7,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-13,73	-	-	-
2025	1,89	11,73	-1,73	1,96
2024	-1,19	2,78	-0,47	-2,21
2023	5,65	-0,35	-11,55	12,80
2022	-	-	-	-

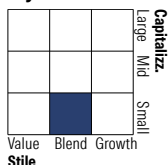
### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

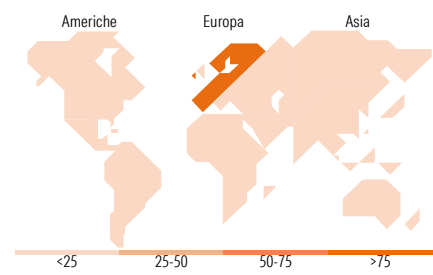
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	21,00
Small	58,45
Micro	20,54

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 1.079,17

#### Distribuzione Settoriale %

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



#### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,56</b>
Stati Uniti	0,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,44</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

#### 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	Tecnologia	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/11/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 108,15	ISIN	LU2486819183		

# Groupama Avenir PME Europe E3C

Patrimonio Netto (Mln) 117,14 EUR

(30/04/2026)