

# 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

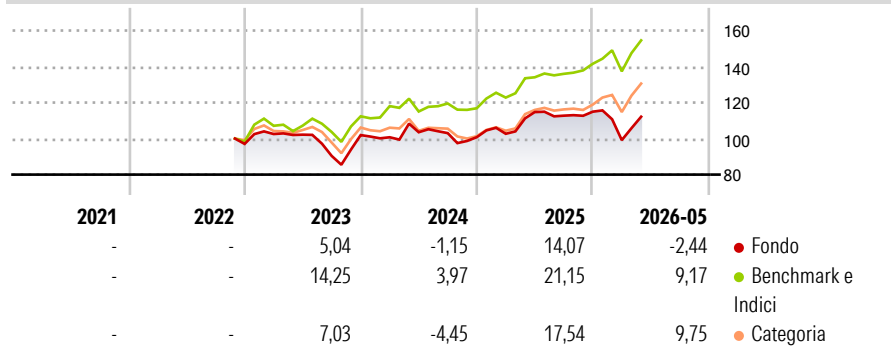
The management objective of this Subfund is to outperform the benchmark, the MSCI EMU Micro Cap (net dividends reinvested), through active management. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics in accordance with Article 8 of the SFDR. The ESG approach applied 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	-10,36	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	15,64
3Y R-Squared	75,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,76	10Y Risk	-

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

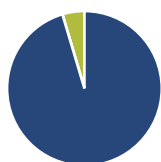
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,93	11,69	3,52	2026	-13,73	-	-	-
6-Mesi	-5,00	8,67	5,61	2025	1,89	11,73	-1,73	1,96
1-Anno	-3,97	14,99	8,18	2024	-1,19	2,78	-0,47	-2,21
3-Anni Ann.ti	1,37	13,34	7,59	2023	5,65	-0,35	-11,55	12,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

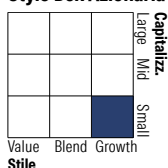
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



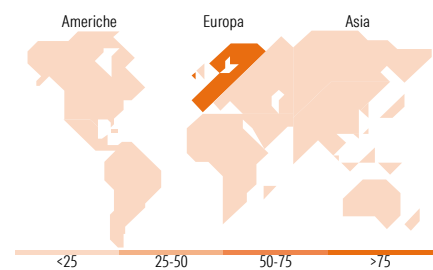
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,40
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,60
● Altro	0,00

### 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	Fondo
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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 <b>Ciclico</b>	<b>29,23</b>
🏠 Materie Prime	3,94
🏠 Beni di Consumo Ciclici	19,39
🏠 Finanza	5,89
🏠 Immobiliare	-
🔌 <b>Sensibile</b>	<b>55,20</b>
📡 Telecomunicazioni	1,75
⚡ Energia	-
🏠 Beni Industriali	33,63
📡 Tecnologia	19,81
🛡️ <b>Difensivo</b>	<b>15,57</b>
🏠 Beni Difensivi	4,21
🏠 Salute	11,36
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

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	82,37
Europa Occidentale - Non Euro	11,51
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)	0,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 110,76	ISIN	LU2486819183		

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 E3C

Patrimonio Netto (Mln) 101,88 EUR

(31/05/2026)