Groupama Avenir PME Europe NC

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™

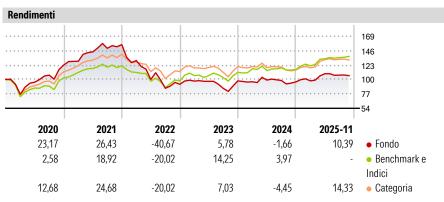
**

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	-6,52	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,03
3Y R-Squared	71,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,51	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Deve	loned Furoz	one Small Cap Target Mark	et Exposure

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,79	2,04	-0,69	Trimestrali %				
6-Mesi	0,26	3,28	0,09	2025	1,74	11,74	-2,07	-
1-Anno	13,51	18,90	7,74	2024	-1,38	2,76	-0,62	-2,36
3-Anni Ann.ti	3,09	11,30	6,74	2023	5,51	-0,41	-11,71	14,01
5-Anni Ann.ti	-1,51	6,92	6,35	2022	-16,42	-23,21	-13,96	7,45
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	4,82	11,62	3,98	3,93
Rendimenti aggiornati al 27/11/	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	19,88
Small	57,05
Micro	23,07

Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 1.002,88

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
DO & Co AG	₩	5,24
Puuilo PLC	~	4,84
Exosens SA	‡	4,22
Sword Group		4,20
ATOSS Software SE		4,13
ID Logistics	*	3,31
Intercos SpA	Ħ	3,28
Wavestone SA		3,13
Vente Unique.Com	~	2,93
Mensch und Maschine Software		2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,11
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	55
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	27,86
🚣 Materie Prime	1,33
🔼 Beni di Consumo Ciclici	22,09
🚅 Finanza	4,44
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	63,01
Telecomunicazioni	1,30
∆ Energia	-
Beni Industriali	26,30
Tecnologia	35,41
→ Difensivo	9,13
📜 Beni Difensivi	3,35
■ Salute	5,78
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	5,62
Europa Occidentale - Euro	75,55
Europa Occidentale - Non Euro	18,83
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
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-
	am.com/
Data di Partenza	31/05/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/12/2020
NAV (27/11/2025)	EUR 103,70

Patrimonio Classe (MIn)	41,10 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1611031870

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,22%
Commissione di incentivo	20,00%

Groupama Avenir PME Europe NC

Patrimonio Netto (MIn)

111,30 EUR

(31/10/2025)

