

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

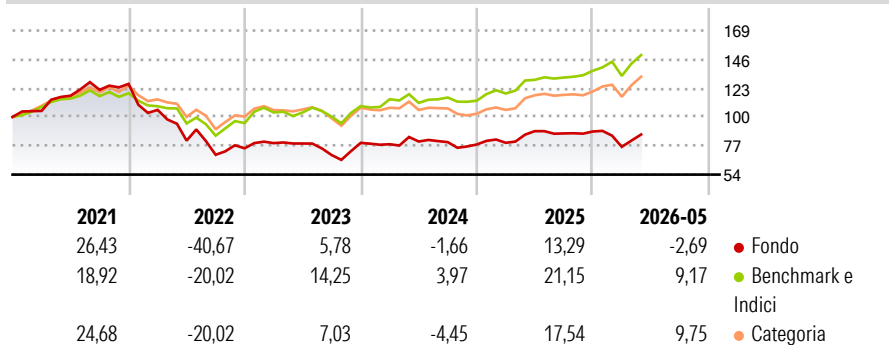
The management objective of this Subfund is to outperform the benchmark, the MSCI EMU Micro Cap (net dividends reinvested), through active management. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics in accordance with Article 8 of the SFDR. The ESG approach applied 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	-10,73	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,93
3Y R-Squared	74,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,03	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

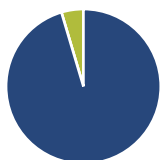
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,16	6,61	2,20
6-Mesi	-4,81	9,82	9,12
1-Anno	-6,44	11,87	9,53
3-Anni Ann.ti	0,79	12,00	7,79
5-Anni Ann.ti	-6,38	4,69	2,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-13,85	-	-	-
2025	1,74	11,74	-2,07	1,76
2024	-1,38	2,76	-0,62	-2,36
2023	5,51	-0,41	-11,71	14,01
2022	-16,42	-23,21	-13,96	7,45

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	95,40
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,60
● Altro	0,00

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
-----------------	----------



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 %

	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

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	43,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/06/2026)	EUR 99,16	ISIN	LU1611031870		

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 NC

Patrimonio Netto (Mln)

101,88 EUR

(31/05/2026)