

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

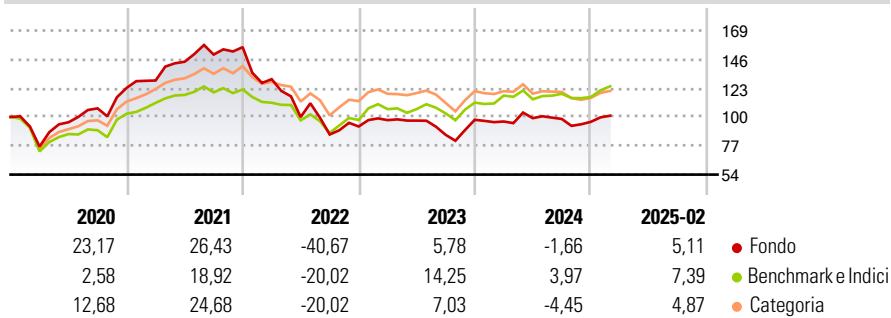
The management objective of this Subfund is to outperform the benchmark, the MSCI EMU Micro Cap (net dividends reinvested), through active management. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics in accordance with Article 8 of the SFDR. The ESG approach applied 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	-10,64	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	20,60
3Y R-Squared	77,93	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,77	10Y Risk	-

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

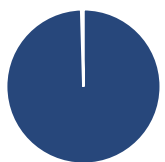
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,31	5,40	2,28	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,26	9,47	5,76	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,10	11,32	5,61	2024	-1,38	2,76	-0,62	-2,36
3-Anni Ann.ti	-5,29	5,34	3,81	2023	5,51	-0,41	-11,71	14,01
5-Anni Ann.ti	3,67	9,25	10,28	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 10/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,55
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,45
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				Small
Mid				Mid
Small				Large

Value Blend Growth

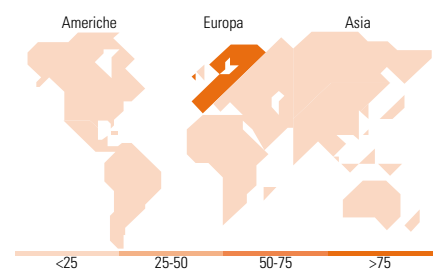
Style

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	10,63
Small	58,53
Micro	30,84

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 899,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
DO & Co AG	🔧	5,33
VusionGroup	📄	4,38
Puuilo PLC	🏠	4,27
ID Logistics	🔧	3,57
BTS Group AB Class B	🔧	3,55
Mensch und Maschine Software...	📄	3,44
Wavestone SA	📄	3,17
Intercos SpA	🏠	3,01
Sesa SpA	📄	3,00
Bouvet ASA	📄	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,39
🏠 Materie Prime	1,55
🏠 Beni di Consumo Ciclici	16,86
🏠 Finanza	3,97
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	69,90
📄 Telecomunicazioni	1,84
📄 Energia	-
🔧 Beni Industriali	21,63
📄 Tecnologia	46,42
Difensivo	7,72
🏠 Beni Difensivi	3,03
🏠 Salute	4,69
🏠 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	2,54
Europa Occidentale - Euro	78,81
Europa Occidentale - Non Euro	18,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	43,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	(10/03/2025)		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 (10/03/2025)	EUR 98,75	ISIN	LU1611031870		
Patrimonio Netto (Mln)	106,76 EUR				

(28/02/2025)

© 2025 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.