

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

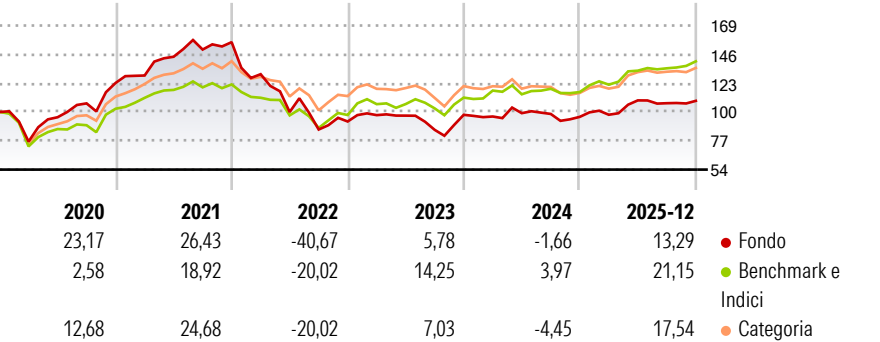
The management objective of this Subfund is to outperform the benchmark, the MSCI EMU Micro Cap (net dividends reinvested), through active management. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics in accordance with Article 8 of the SFDR. The ESG approach applied 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	-5,92	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,88
3Y R-Squared	71,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,47	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,24	6,54	5,26
6-Mesi	-0,33	8,01	10,42
1-Anno	17,18	23,00	11,07
3-Anni Ann.ti	4,90	10,60	5,34
5-Anni Ann.ti	-2,61	6,55	1,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

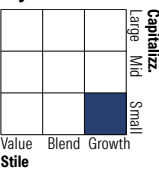
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Style Box Azionaria

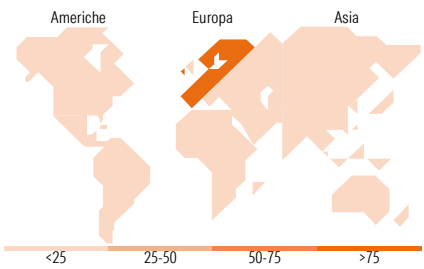


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	21,75
Small	53,44
Micro	24,81

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	1.083,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
DO & Co AG	6,20	
ATOSS Software SE	4,92	
Exosens SA	4,54	
Puuiio PLC	4,06	
Sword Group	3,91	
Trigano SA	3,73	
Intercos SpA	3,46	
ID Logistics	3,29	
Wavestone SA	3,21	
Mensch und Maschine Software...	2,93	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,25	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	52	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,20
Materie Prime	1,29
Beni di Consumo Ciclici	23,58
Finanza	4,32
Immobiliare	-
Sensibile	61,42
Telecomunicazioni	1,14
Energia	-
Beni Industriali	27,18
Tecnologia	33,10
Difensivo	9,38
Beni Difensivi	3,48
Salute	5,90
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	5,94
Europa Occidentale - Euro	75,81
Europa Occidentale - Non Euro	18,25
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)	43,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	(15/01/2026)		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 (15/01/2026)	EUR 108,74	ISIN	LU1611031870		

Groupama Avenir PME Europe NC

Patrimonio Netto (Mln)	116,84 EUR
(31/12/2025)	