

Groupama Avenir PME Europe RC

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

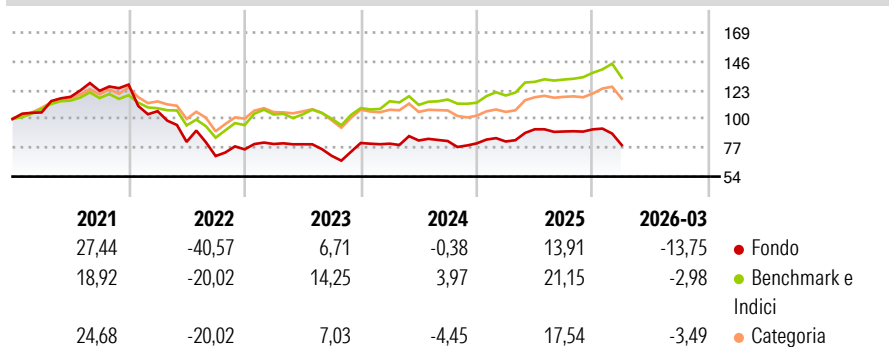
The management objective of this Subfund is to outperform the benchmark, the MSCI EMU Micro Cap (net dividends reinvested), through active management. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics in accordance with Article 8 of the SFDR. The ESG approach applied 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	-8,54	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	15,19
3Y R-Squared	70,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,29	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

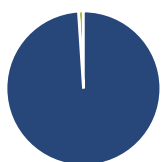
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,68	2,16	-3,28
6-Mesi	-7,39	7,95	2,23
1-Anno	1,66	17,81	16,49
3-Anni Ann.ti	1,29	11,04	7,41
5-Anni Ann.ti	-6,18	4,96	2,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-13,75	-	-	-
2025	1,86	11,90	-1,94	1,91
2024	-0,66	3,13	-0,51	-2,26
2023	5,67	-0,27	-11,59	14,54
2022	-16,63	-23,11	-13,83	7,59

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,04
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

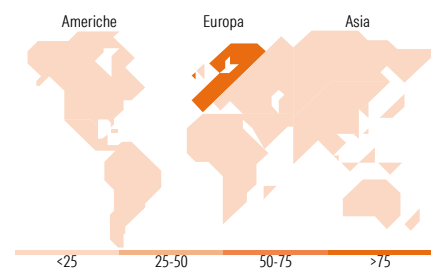
Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00	0,00	0,00
Large	0,00	0,00	0,00
Medium	19,81	58,49	21,70
Small	58,49	21,70	0,00
Micro	21,70	0,00	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 1.007,37

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,35
Materie Prime	2,48
Beni di Consumo Ciclici	26,03
Finanza	4,84
Immobiliare	-
Sensibile	56,00
Telecomunicazioni	1,56
Energia	-
Beni Industriali	27,60
Tecnologia	26,84
Difensivo	10,65
Beni Difensivi	4,22
Salute	6,42
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	6,23
Europa Occidentale - Euro	80,49
Europa Occidentale - Non Euro	13,28
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Puulo PLC	Industria	4,91
DO & Co AG	Industria	4,40
Exosens SA	Industria	4,19
Intercos SpA	Industria	4,18
Sword Group	Industria	4,17
Trigano SA	Industria	4,09
ID Logistics	Industria	4,03
Wavestone SA	Industria	4,03
ATOSS Software SE	Industria	3,98
Virbac SA	Industria	3,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/02/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 101,58	ISIN	LU1611032258		

Groupama Avenir PME Europe RC

Patrimonio Netto (Mln) 108,48 EUR

(31/03/2026)