

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

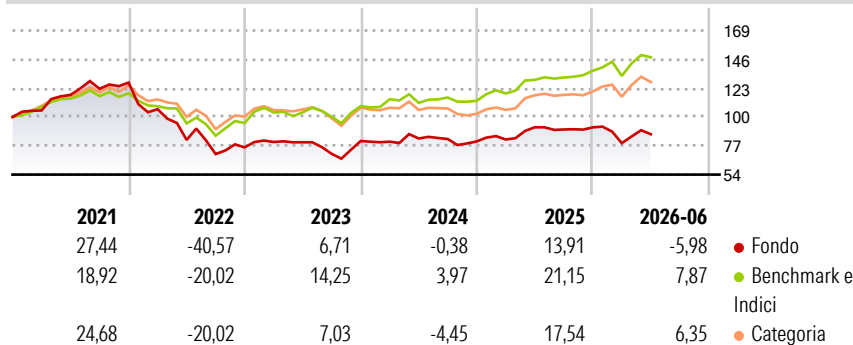
The management objective of this Subfund is to outperform the benchmark, the MSCI EMU Micro Cap (net dividends reinvested), through active management. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics in accordance with Article 8 of the SFDR. The ESG approach applied 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	-9,70	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	16,16
3Y R-Squared	75,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,12	10Y Risk	-

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

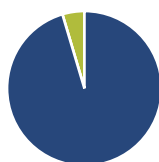
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,16	9,94	4,72	2026	-13,75	9,00	-	-
6-Mesi	-4,84	8,52	6,91	2025	1,86	11,90	-1,94	1,91
1-Anno	-4,68	15,15	9,18	2024	-0,66	3,13	-0,51	-2,26
3-Anni Ann.ti	3,02	13,00	8,31	2023	5,67	-0,27	-11,59	14,54
5-Anni Ann.ti	-5,79	5,20	1,81	2022	-16,63	-23,11	-13,83	7,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



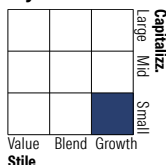
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,40
0,00
4,60
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

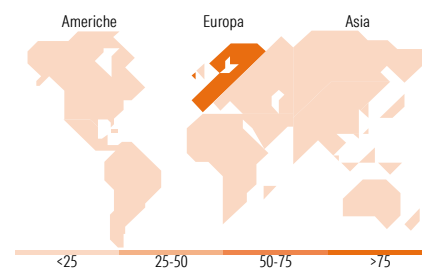
Fondo
Giant 0,00
Large 0,00
Medium 22,76
Small 57,93
Micro 19,31

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 1.241,64

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	(01/07/2026)		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 (01/07/2026)	EUR 105,91	ISIN	LU1611032258		

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 RC

Patrimonio Netto (Mln)

101,88 EUR

(31/05/2026)