

# 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

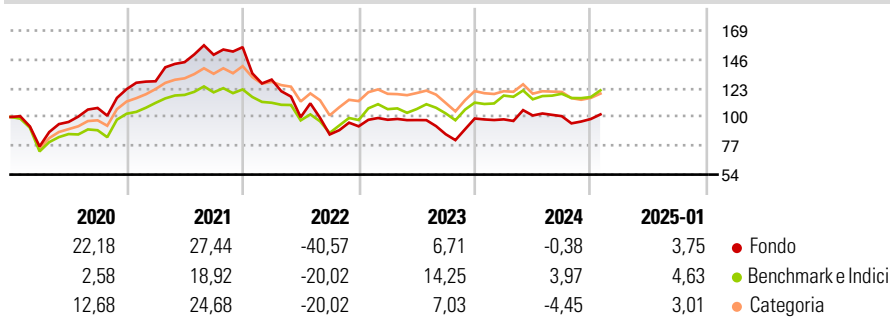
The management objective of this Subfund is to outperform the benchmark, the MSCI EMU Micro Cap (net dividends reinvested), through active management. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics in accordance with Article 8 of the SFDR. The ESG approach applied 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	-9,98	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	20,88
3Y R-Squared	77,90	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,93	10Y Risk	-

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

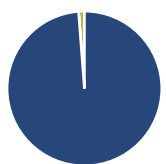
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,80	3,89	4,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,07	7,46	3,77	2024	-0,66	3,13	-0,51	-2,26
1-Anno	4,17	9,71	6,43	2023	5,67	-0,27	-11,59	14,54
3-Anni Ann.ti	-8,92	1,55	1,35	2022	-16,63	-23,11	-13,83	7,59
5-Anni Ann.ti	0,05	3,59	5,78	2021	5,18	11,87	4,09	4,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,79
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,21
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

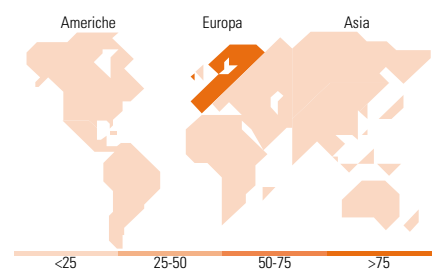
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	9,81
Small	61,21
Micro	28,98

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	842,21



### Titoli principali

Nome	Settore	%
DO & Co AG		5,18
Puuiio PLC		4,48
VusionGroup		4,33
Mensch und Maschine Software...		3,57
ID Logistics		3,52
ATOSS Software SE		3,45
Flatex AG		3,43
BTS Group AB Class B		3,43
Bouvet ASA		3,33
Elmos Semiconductor SE		3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>21,45</b>
Materie Prime	1,32
Beni di Consumo Ciclici	15,56
Finanza	4,56
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>70,45</b>
Telecomunicazioni	1,96
Energia	-
Beni Industriali	21,38
Tecnologia	47,11
<b>Difensivo</b>	<b>8,11</b>
Beni Difensivi	2,92
Salute	5,18
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	2,79
Europa Occidentale - Euro	78,23
Europa Occidentale - Non Euro	18,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/12/2020	ISIN	LU1611032258		
NAV (03/02/2025)	EUR 100,65				
Patrimonio Netto (Mln)	102,03 EUR				

(31/12/2024)

© 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.