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

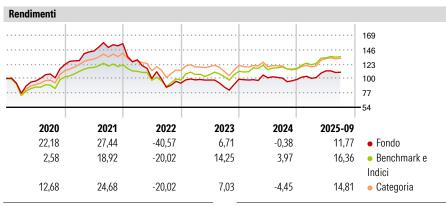
Morningstar Rating™

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	-5,37	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	14,64
3Y R-Squared	72,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,73	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Eurozone Small Cap Target Market Exposure			

NR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,10	0,35	1,88	Trimestrali %				
6-Mesi	8,85	9,13	10,20	2025	1,86	11,90	-1,94	-
1-Anno	14,67	17,70	7,01	2024	-0,66	3,13	-0,51	-2,26
3-Anni Ann.ti	7,02	13,27	8,07	2023	5,67	-0,27	-11,59	14,54
5-Anni Ann.ti	1,81	10,08	8,53	2022	-16,63	-23,11	-13,83	7,59
10-Anni Ann.ti	- 25	-	-	2021	5,18	11,87	4,09	4,05

Portafoglio 30/09/2025





Mid

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	20,93
Small	55,06
Micro	24,02

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 991,07



Titoli principali		
Nome	Settore	%
DO & Co AG	₽	5,58
Puuilo PLC	~	5,06
Sword Group		4,06
Exosens SA	⇔	3,71
ATOSS Software SE		3,57
ID Logistics	☆	3,35
Intercos SpA	Ħ	3,33
Mensch und Maschine Software		3,19
Kontron AG Akt. nach		2,97
Wavestone SA		2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,72
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	54
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
७ Ciclico	27,29
🚣 Materie Prime	1,52
🔼 Beni di Consumo Ciclici	21,20
🚅 Finanza	4,57
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	63,50
Telecomunicazioni	1,27
Tenergia	-
Beni Industriali	25,80
Tecnologia	36,43
→ Difensivo	9,21
📜 Beni Difensivi	3,41
Salute	5,80
Servizi di Pubblica Utilità	-

America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	5,44
Europa Occidentale - Euro	76,82
Europa Occidentale - Non Euro	17,74
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
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-
	am.com/
Data di Partenza	12/02/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/12/2020
NAV (30/10/2025)	EUR 109,73

Patrimonio Classe (MIn)	0,90 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1611032258

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,67%
Commissione di incentivo	20,00%

Groupama Avenir PME Europe RC

Patrimonio Netto (MIn)

112,11 EUR

(30/09/2025)

