

# Groupama Avenir PME Europe E3C

## 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

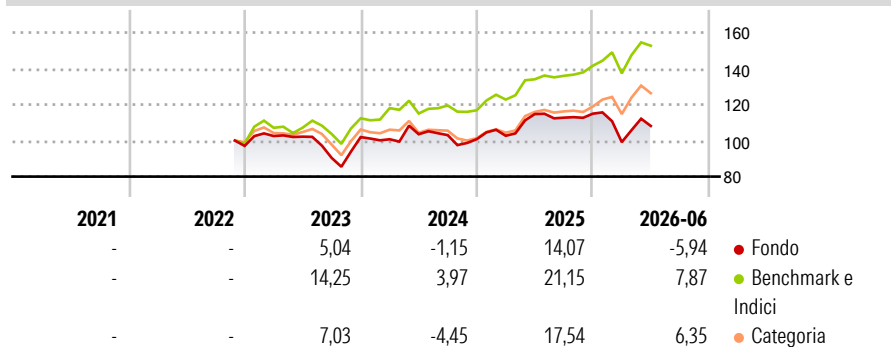
The management objective of this Subfund is to outperform the benchmark, the MSCI EMU Micro Cap (net dividends reinvested), through active management. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics in accordance with Article 8 of the SFDR. The ESG approach applied 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	-10,30	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,80
3Y R-Squared	76,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,73	10Y Risk	-

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

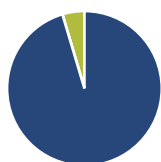
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,20	9,94	4,72	2026	-13,73	9,03	-	-
6-Mesi	-4,79	8,52	6,91	2025	1,89	11,73	-1,73	1,96
1-Anno	-4,41	15,15	9,18	2024	-1,19	2,78	-0,47	-2,21
3-Anni Ann.ti	2,32	13,00	8,31	2023	5,65	-0,35	-11,55	12,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

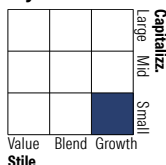
Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

### Portafoglio 31/05/2026



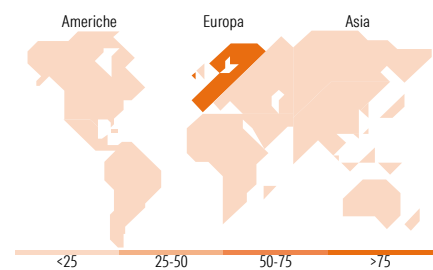
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,60
Altro	0,00

### 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	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	1.241,64



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ID Logistics	Logistica	4,85
DO & Co AG	Logistica	4,73
Virbac SA	Farmaceutico	4,49
Intercos SpA	Industria	4,02
Flatexdegiro SE	Industria	3,79
Sword Group	Industria	3,61
Wavestone SA	Industria	3,60
JOST Werke SE	Industria	3,27
Trigano SA	Industria	3,06
Puulo PLC	Industria	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,23</b>
Materie Prime	3,94
Beni di Consumo Ciclici	19,39
Finanza	5,89
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>55,20</b>
Telecomunicazioni	1,75
Energia	-
Beni Industriali	33,63
Tecnologia	19,81
<b>Difensivo</b>	<b>15,57</b>
Beni Difensivi	4,21
Salute	11,36
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	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
<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)	0,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	(01/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/11/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/07/2026)	EUR 112,56	ISIN	LU2486819183		

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 E3C

Patrimonio Netto (Mln)

101,88 EUR

(31/05/2026)

[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.

