

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

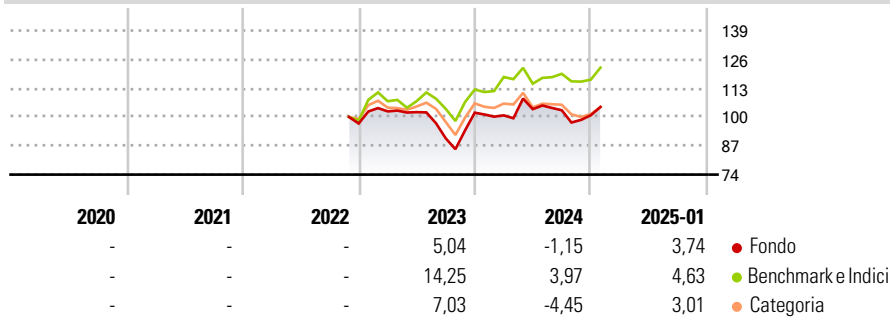
The management objective of this Subfund is to outperform the benchmark, the MSCI EMU Micro Cap (net dividends reinvested), through active management. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics in accordance with Article 8 of the SFDR. The ESG approach applied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

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

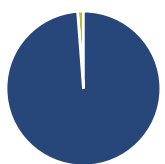
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,47	3,89	4,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,11	7,46	3,77	2024	-1,19	2,78	-0,47	-2,21
1-Anno	3,44	9,71	6,43	2023	5,65	-0,35	-11,55	12,80
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
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

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				Small
Mid				Mid
Small				Large

Mkt Cap %

Fondo

Giant 0,00

Large 0,00

Medium 9,81

Small 61,21

Micro 28,98

Capitalizzazione

Fondo

Ave Mkt Cap EUR 842,21

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico **21,45**

- Materie Prime 1,32
- Beni di Consumo Ciclici 15,56
- Finanza 4,56
- Immobiliare -

Sensibile

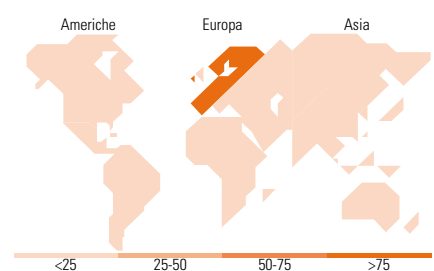
70,45

- Telecomunicazioni 1,96
- Energia -
- Beni Industriali 21,38
- Tecnologia 47,11

Difensivo

8,11

- Beni Difensivi 2,92
- Salute 5,18
- Servizi di Pubblica Utilità -



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
DO & Co AG		5,18
Puulo 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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	(03/02/2025)		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	10,00%
Data Inizio Gestione	30/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 106,77	ISIN	LU2486819183		
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.