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

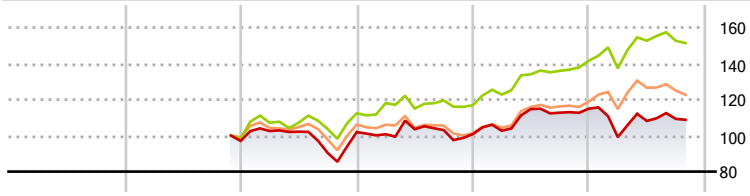
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU Micro NR EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	5,04	-1,15	14,07	-5,36
Benchmark e Indici	-	-	14,25	3,97	21,15	6,94
Categoria	-	-	7,03	-4,45	17,54	3,55

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,85	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,64
3Y R-Squared	74,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,47	10Y Risk	-

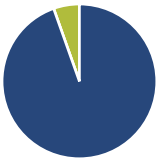
Basati su Morningstar Developed Eurozone Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,30	-1,68	-3,43
6-Mesi	5,23	4,39	-0,18
1-Anno	-0,34	13,14	11,67
3-Anni Ann.ti	7,12	14,78	13,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

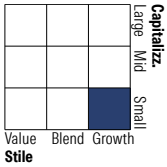
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-13,73	9,03	1,09	-
2025	1,89	11,73	-1,73	1,96
2024	-1,19	2,78	-0,47	-2,21
2023	5,65	-0,35	-11,55	12,80
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



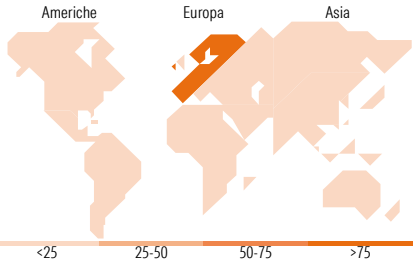
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,42
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	19,57
Small	64,92
Micro	15,51

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	1.297,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intercos SpA		4,54
Atalaya Mining Copper SA		4,39
Virbac SA		4,16
JOST Werke SE		3,93
Bravida Holding AB		3,60
ID Logistics		3,53
LU-VE SpA		3,52
DO & Co AG		3,34
Sword Group		3,32
Mersen SA		3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,66**
Materie Prime	6,10
Beni di Consumo Ciclici	13,56
Finanza	5,00
Immobiliare	-
Sensibile	**57,83**
Telecomunicazioni	1,31
Energia	-
Beni Industriali	36,17
Tecnologia	20,35
Difensivo	**17,51**
Beni Difensivi	5,95
Salute	11,56
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	6,82
Europa Occidentale - Euro	79,37
Europa Occidentale - Non Euro	13,81
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	09/11/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/12/2020
NAV (12/11/2026)	EUR 113,81
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,49 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2486819183
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	20,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Groupama Avenir PME Europe E3C

Patrimonio Netto (Mln)	104,46 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR