

GROUPAMA AVENIR PME EUROPE NC

Comparto della SICAV lussemburghese Groupama Fund

Aprile 2025

Dati al

30/04/2025**Patrimonio netto globale**

105,86 M €

Valore Quota

96,76 €

Profilo di rischio

Rischio più basso

1 2 3 4 **5** 6 7

Rischio più elevato

Rendimento
potenzialmente più
basso

Questo indicatore rappresenta il profilo di rischio visualizzato nel KID. La categoria di rischio non è garantita e può cambiare, nel corso del mese.

Rendimento
potenzialmente più
elevato**Orizzonte di investimento**2 anni 3 anni **5 anni** 7 anni**Caratteristiche**

Ticker Bloomberg	GASCENC LX
Indice di riferimento	MSCI EMU MICRO CAP € (net dividend reinvested)
Classificazione SFDR	Articolo 8
Data di costituzione del comparto	27/04/2017
Data di costituzione della quota	29/05/2017
Valuta di valorizzazione	EUR
PEA	Oui
PEA-PME	Oui

Morningstar rating
(Dati al 31/03/2025)

Category " EAA Fund Eurozone Small-Cap Equity"

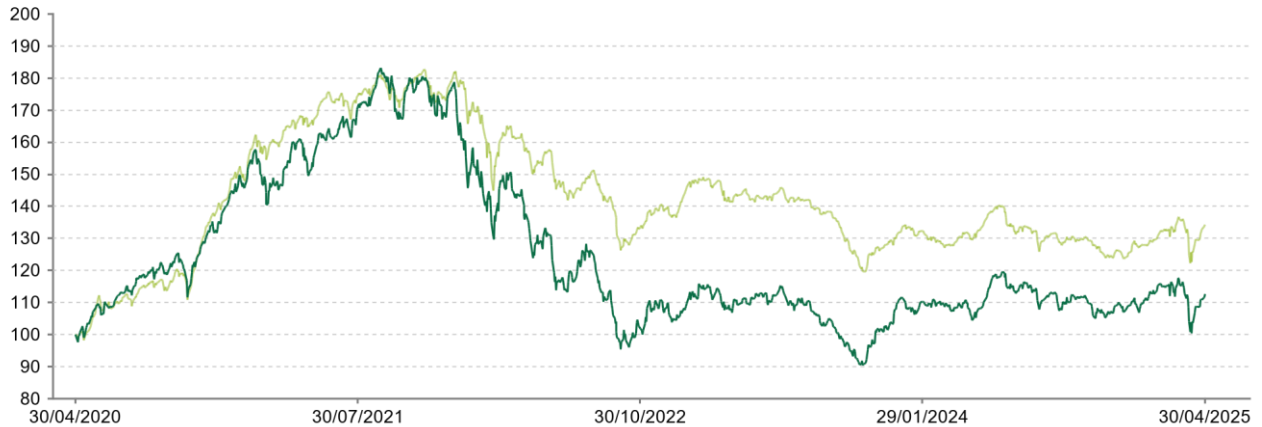
SFDR 8**Condizioni di commercializzazione**

Periodicità della quota	Quotidiana
Tipo di quota	Capitalizzazione
Importo minimo della 1a sottoscrizione :	-
Orario limite di centralizzazione	12:00, Luxembourg
Tipo di valore patrimoniale netto	non conosciuto
Regolamento	G+2
Centralizzatore	CACEIS BANK, Luxembourg branch

GROUPAMA AVENIR PME EUROPE NC

MSCI EMU MICRO CAP € (NET DIVIDEND REINVESTED)

Performance 5 anni (base 100)



Non vi è garanzia di ottenimento di uguali rendimenti per il futuro.

Fonte: Groupama AM

Performance in %

	Ini. anno	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni
Dal	31/12/24	31/03/25	31/01/25	30/04/24	29/04/22	30/04/20	-
Fondo	3,00	1,25	-0,68	4,11	-18,03	12,71	-
Indice di riferimento	6,66	1,92	3,63	1,29	-15,20	34,22	-
Scarto	-3,65	-0,67	-4,30	2,82	-2,83	-21,51	-

Performance annue %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fondo	-1,66	5,78	-40,67	26,43	23,17	29,26	-26,42	-	-	-
Indice di riferimento	-6,03	-2,94	-23,23	26,13	19,37	20,86	-19,54	-	-	-
Scarto	4,37	8,72	-17,44	0,30	3,80	8,40	-6,88	-	-	-

Fonte: Groupama AM

Analisi di rischio

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni
Volatilità	16,40%	17,70%	18,57%	-
Benchmark volatility	11,80%	11,35%	13,27%	-
Tracking Error (Ex-post)	8,11	10,47	10,77	-
Information Ratio	0,35	0,01	-0,35	-
Sharpe Ratio	0,11	-0,41	0,05	-
Coefficiente di correlazione	0,88	0,83	0,82	-
Beta	1,23	1,29	1,15	-

Fonte: Groupama AM

Principali rischi

- Rischio azionario
- Rischio di perdita del capitale
- Rischio legato ai mercati delle small e mid cap
- Rischio di liquidità

Profilo dell'OICR

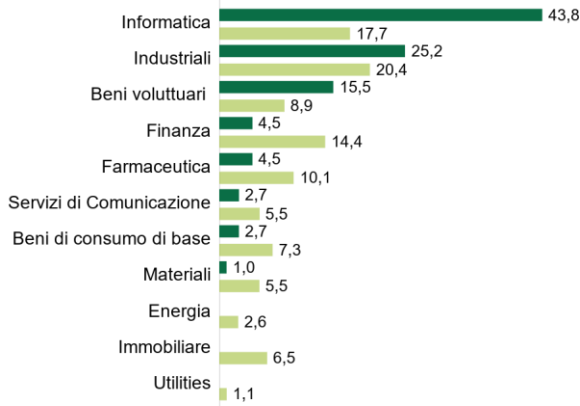
Numero di righe	50
Capitalizzazione media	0,95 Mrd €
Capitalizzazione mediana	0,72 Mrd €



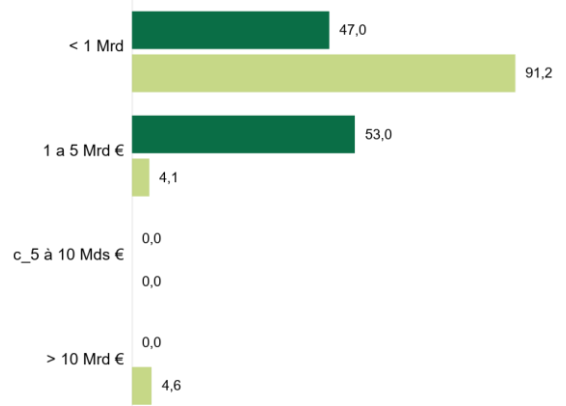
GROUPAMA AVENIR PME EUROPE NC

MSCI EMU MICRO CAP € (NET DIVIDEND REINVESTED)

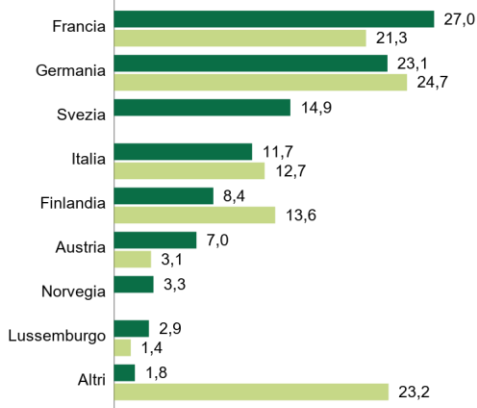
Ripartizione settoriale (in % del patrimonio, liquidità esclusa)



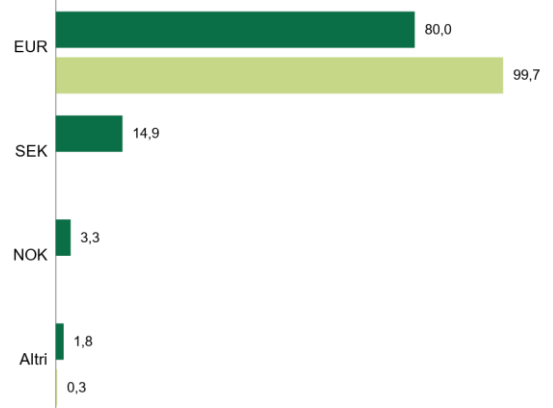
Ripartizione per taglia di capitalizzazione (in % del patrimonio, liquidità esclusa)



Ripartizione geografica (in % del patrimonio, liquidità esclusa)



Ripartizione per valuta (in % del patrimonio, liquidità esclusa)



Dieci principali linee azionarie in portafoglio

	Nazione	Settore	% dell'attivo
PUUILO OYJ	Finlandia	Beni voluttuari	5,41%
DO & CO AG	Austria	Industriali	4,32%
ID LOGISTICS GROUP	Francia	Industriali	4,19%
MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE	Germania	Informatica	4,17%
VUSIONGROUP	Francia	Informatica	3,58%
BOUVET ASA	Norvegia	Informatica	3,30%
FLATEXDEGIRO AG	Germania	Finanza	3,27%
ATOSS SOFTWARE SE	Germania	Informatica	3,14%
LIME TECHNOLOGIES AB	Svezia	Informatica	3,08%
SWORD GROUP	Lussemburgo	Informatica	2,92%

Totale

Fonte: Groupama AM

Team di gestione

Hervé LORENT

Stéphane FRAENKEL

Maxime PRODHOMME

Fonte: Groupama AM

Fonte dei dati

© 2025 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni, i dati, le analisi e le opinioni, qui riportate (1), comprendono informazioni esclusive di Morningstar, (2) non possono essere copiate o ridistribuite, (3) non costituiscono consulenza in materia di investimenti offerta da Morningstar, (4) sono fornite unicamente a titolo informativo e, pertanto, non costituiscono un'offerta di acquisto o di vendita di un titolo e (5) non sono garantite come corrette, complete o precise. Morningstar non sarà ritenuta responsabile per le decisioni commerciali, i danni o le altre perdite causate o legate a tali informazioni, indicazioni, analisi o opinioni o al loro uso.

Storico delle modifiche dell'indice di riferimento (10 anni)

Nessuna

Avvertenza

Groupama Asset Management declina ogni responsabilità in caso di alterazione, deformazione o falsificazione di cui potrebbe essere oggetto questo documento. Sono vietati la modifica, l'uso e la diffusione non autorizzati, in tutto o in parte, in qualsiasi modo.

Le performance passate non sono indicative di quelle future e non sono costanti nel tempo.

Le informazioni relative alla sostenibilità sono disponibili sul sito <https://www.groupama-am.com/fr/finance-durable/>.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano su fonti che riteniamo attendibili, ma non garantiamo che siano accurate, complete, valide o pertinenti. Il presente documento può essere modificato, in qualsiasi momento, senza preavviso.

Questo supporto non contrattuale non costituisce, in alcun caso, una raccomandazione, una sollecitazione all'offerta o un'offerta di acquisto, di vendita o di arbitraggio e non deve, in alcun caso, essere interpretato come tale.

L'investimento presenta un rischio di perdita di capitale. Prima di investire, qualsiasi investitore deve prendere visione del prospetto o del documento contenente le informazioni chiave (DIC) della SICAV. Questi documenti e gli altri documenti periodici possono essere ottenuti gratuitamente, su semplice richiesta, presso Groupama AM o sul sito www.groupama-am.com.

Comparto di G FUND, Società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto lussemburghese, con forma di Società Anonima - domiciliata presso 5 allée Scheffer - L-2520 Lussemburgo. È autorizzata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e disciplinata dalle disposizioni della parte I della legge del 17 dicembre 2010, conformemente alla Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009.

Il rappresentante della SICAV, in Francia, è CACEIS, 89-91 rue Gabriel Péri, 92190 Montrouge, Francia.

Si informa l'investitore che non tutti i comparti della SICAV sono necessariamente registrati o autorizzati alla commercializzazione o accessibili a tutti, in tutte le giurisdizioni. La Società di Gestione può decidere, in qualsiasi momento, di porre fine alla commercializzazione del Comparto, in una o più giurisdizioni.

L'accesso ai prodotti e servizi presentati può essere soggetto a restrizioni nei confronti di determinate persone o di determinati Paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ciascuno.

Spagna: il Prospetto e il Documento informativo per gli investitori, disponibili in spagnolo, e le relazioni annuali e semestrali possono essere ottenuti presso Groupama Asset Management SA sucursal en España, Paseo de la Castellana 95 28 Torre Europa, Madrid, iscritta con il numero 5 al registro SGIC della CNMV o sul sito www.groupama-am.com/es.

Italia: il Prospetto e il Documento informativo per gli investitori, disponibili in italiano, e le relazioni annuali e semestrali possono essere ottenuti presso Groupama AM succursale italiana, Via di Santa Teresa 35, Roma o sul sito www.groupama-am.fr/it.

Svizzera: la SICAV è conforme alla legge svizzera relativa alla distribuzione a investitori qualificati in Svizzera. Il Rappresentante locale è ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurigo e gli Agenti pagatori dei Comparti registrati per un'offerta pubblica, in Svizzera, sono Banque Cantonale de Genève, Quai de l'Île, CH-1204 Ginevra. Il presente documento può essere pubblicato, trasmesso o distribuito, ma non costituisce un'offerta al pubblico, in Svizzera. I destinatari del presente documento, in Svizzera, non devono trasmetterlo a terzi senza aver preventivamente consultato il loro consulente legale o altro consulente professionale o il rappresentante.

Belgio: il Prospetto e il Documento informativo per gli investitori, disponibili in francese, e le relazioni annuali e semestrali in vigore possono essere ottenuti presso CACEIS Bank, Belgium Branch, Avenue du Port 86, 1000 Brussels o sul sito groupama-am.fr/be.

Germania: il Prospetto e il Documento informativo per gli investitori, disponibili in tedesco, e le relazioni annuali e semestrali in vigore possono essere ottenuti presso CACEIS Germany, Lillienthalallee 36, 80939 Monaco di Baviera, Germania.

Portogallo: il Prospetto e il Documento informativo per gli investitori, disponibili in portoghese, e le relazioni annuali e semestrali in vigore possono essere ottenuti presso Bancobest, rue Castilho 26, Piso 2, 1250-069 Lisbona, Portogallo.

Paesi Bassi: il Prospetto e il Documento informativo per gli investitori, disponibili in lingua fiamminga, e le relazioni annuali e semestrali in vigore possono essere ottenuti presso Groupama AM.