

GROUPAMA AVENIR EURO FEEDER NC

fondo feeder GROUPAMA AVENIR EURO

Agosto 2025

Dati al29/08/2025

Patrimonio netto globale

1,26 M €

Valore Quota

245,81 €

Profilo di rischio

Rischio più basso

1234567

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 anni3 anni5 anni7 anni

Caratteristiche

Ticker Bloomberg	GESMCNC LX
Indice di riferimento	MSCI EMU Small Caps (net dividend reinvested)
Classificazione SFDR	Articolo 8
Data di costituzione del comparto	12/12/2014
Data di costituzione della quota	12/12/2014
Valuta di valorizzazione	EUR
PEA	Oui
PEA-PME	Non

Morningstar rating
(Dati al 31/07/2025)



Category " EAA Fund Eurozone Mid-Cap Equity"

SFDR 8

Condizioni di commercializzazione

Periodicità della quota	Quotidiana
Tipo di quota	Capitalizzazione
Importo minimo della 1a sottoscrizione :	-
Orario limite di centralizzazione	09:30, Luxembourg
Tipo di valore patrimoniale netto	non conosciuto
Regolamento	G+2
Centralizzatore	CACEIS BANK, Luxembourg branch



GROUPAMA AVENIR EURO FEEDER NC



MSCI EMU SMALL CAPS (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	31/07/25	30/05/25	30/08/24	31/08/22	31/08/20	31/08/15
Fondo	2,58	-4,54	-2,62	-1,84	4,23	0,70	86,02
Indice di riferimento	19,51	-0,29	2,13	16,41	39,55	62,19	109,68
Scarto	-16,93	-4,24	-4,75	-18,24	-35,32	-61,49	-23,66

Performance annue %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fondo	-5,38	9,18	-34,81	32,69	17,28	35,31	-15,44	30,70	2,85	42,62
Indice di riferimento	0,45	14,02	-17,11	23,35	5,45	28,21	-17,40	24,29	3,23	24,33
Scarto	-5,83	-4,84	-17,70	9,34	11,83	7,10	1,97	6,41	-0,38	18,29

Fonte: Groupama AM

Analisi di rischio

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni
Volatilità	18,06%	18,02%	19,66%	19,23%
Benchmark volatility	16,56%	15,44%	16,36%	16,59%
Tracking Error (Ex-post)	7,08	8,62	11,23	9,64
Information Ratio	-2,58	-1,22	-0,87	-0,13
Sharpe Ratio	-0,21	-0,09	-0,04	0,44
Coefficiente di correlazione	0,92	0,88	0,82	0,87
Beta	1,00	1,02	0,99	1,00

Fonte: Groupama AM

Principali rischi

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

GROUPAMA AVENIR EURO FEEDER NC

Piccole e medie capitalizzazioni

Dati al 29/08/2025

Profilo dell'OICR

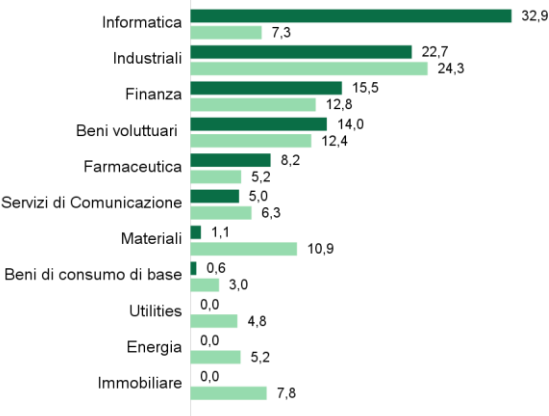
Numero di righe	51
Capitalizzazione media	6,09 Mrd €
Capitalizzazione mediana	3,51 Mrd €



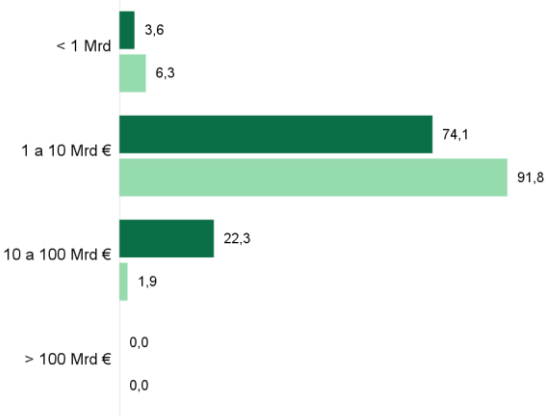
GROUPAMA AVENIR EURO FEEDER NC

MSCI EMU SMALL CAPS (NET DIVIDEND REINVESTED)

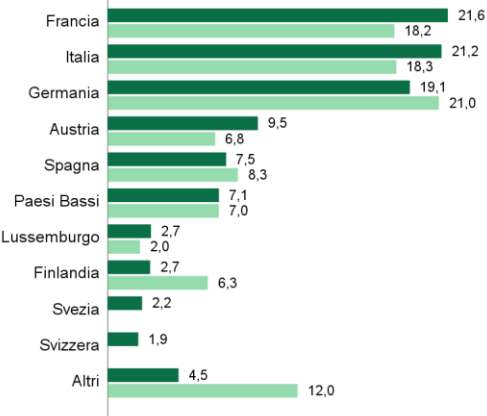
Ripartizione settoriale (in % del patrimonio, liquidità esclusa)



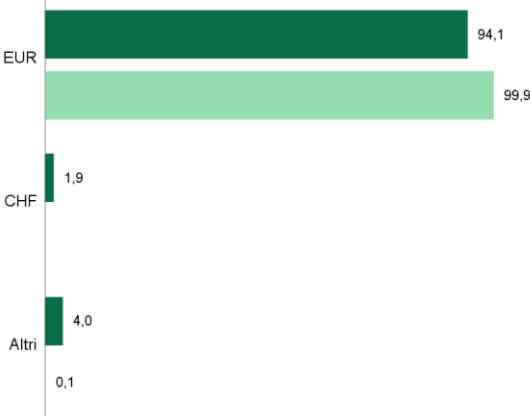
Ripartizione per taglia di capitalizzazione (in % del patrimonio, liquidità esclusa)



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
ID LOGISTICS GROUP	Francia	Industriali	5,52%
FINECOBANK SPA	Italia	Finanza	4,10%
DO & CO AG	Austria	Industriali	3,63%
REPLY SPA	Italia	Informatica	3,38%
SIXT SE	Germania	Industriali	3,36%
BRUNELLO CUCINELLI SPA	Italia	Beni voluttuari	3,28%
TECHNOGYM SPA	Italia	Beni voluttuari	3,28%
BANKINTER SA	Spagna	Finanza	3,13%
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	Germania	Servizi di Comunicazione	3,04%
FLUIDRA SA	Spagna	Industriali	2,72%
Totale			35,43%

Team di gestione

Stéphane FRAENKEL

Maxime PRODHOMME

Hervé LORENT

Fonte: Groupama AM

Indicatori principali di performance ESG



Creazione netta di posti di lavoro

Tasso di copertura del fondo(*)

Fondo

Universal

100%

10%

8%



Politica in materia di diritti umani

Tasso di copertura del fondo(*)

Fondo

Universal

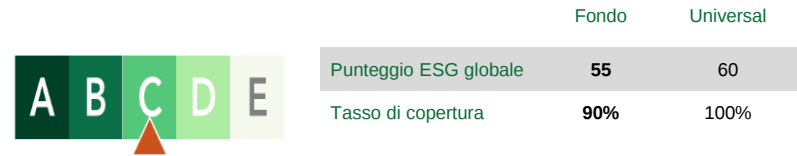
96%

96%

83%

(*) Il tasso di copertura corrisponde alla percentuale dei titoli che contribuiscono a definire il rating dell'indicatore ESG
Per le definizioni degli indicatori di performance ESG, si prega di consultare l'ultima pagina del documento.

Punteggio ESG del portafoglio

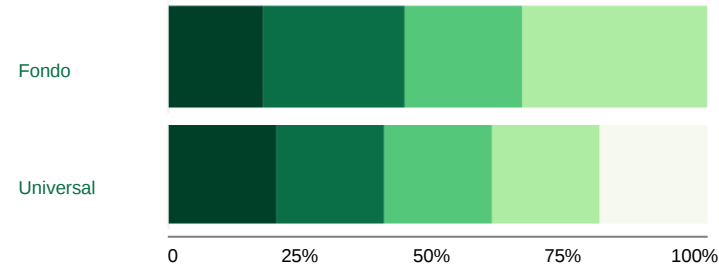


I livelli A B C D E corrispondono alla ripartizione dell'universo in cinque porzioni uguali (ossia, in cinque quintili), A è il punteggio migliore ed E il peggiore.

Punteggio dei pilastri E, S e G

	Fondo	Universal
Ambiente	62	60
Sociale	55	60
Governance	49	60

Ripartizione del portafoglio in base al punteggio esg



Punteggio ESG globale	Fondo	Universal
A	17,5%	20,0%
B	26,3%	20,0%
C	21,8%	20,0%
D	34,4%	20,0%
E	0,0%	20,0%

Migliori rating ESG del portafoglio

Valore	Settore	Peso	Rating ESG
FINECOBANK SPA	Finanza	4,48%	A
WAVESTONE	Informatica	2,82%	A
ASM INTERNATIONAL NV	Informatica	2,06%	A
TEMENOS AG - REG	Informatica	1,94%	A
SOPRA STERIA GROUP	Informatica	1,28%	A

Definizione degli indicatori di performance ESG

Intensità di carbonio

L'intensità di carbonio corrisponde alla media ponderata delle emissioni di gas a effetto serra (GES) per milione di euro di fatturato degli emittenti oggetto di investimento. Vengono prese in considerazione le emissioni degli ambiti di applicazione 1, 2 e 3. Gli ambiti di applicazione 1 e 2 corrispondono alle emissioni direttamente emesse dall'azienda e a quelle indirette legate al suo consumo di energia. Le emissioni dell'ambito 3 sono quelle emesse dai fornitori dell'azienda e quelle emesse durante l'utilizzo e la fine vita dei prodotti da questa fabbricati.
Fonte : MSCI, calcoli Groupama AM.

Quota Verde

La quota verde corrisponde alla percentuale di fatturato di un'azienda dedicata ad attività economiche che contribuiscono positivamente alla transizione energetica ed ecologica.
Fonte: Clarity AI, calcoli Groupama AM

Temperatura implicita

La temperatura implicita corrisponde alla differenza tra la traiettoria prevista dell'intensità di carbonio di un'azienda e la traiettoria di riferimento di uno scenario climatico compatibile con gli Accordi di Parigi.
Fonte : MSCI, calcoli Groupama AM.

Creazione netta di posti di lavoro

Tasso di crescita medio annuo del numero di dipendenti su tre anni. Fonte: MSCI, calcoli Groupama AM.

Ore di formazione

Numero medio di ore di formazione per dipendente all'anno.
Fonte : MSCI, calcoli Groupama AM.

Politica in materia di diritti umani

Quota del portafoglio composta dalle aziende che hanno attuato una politica in materia di diritti umani.
Fonte : MSCI, calcoli Groupama AM.

Indipendenza degli amministratori

Quota del portafoglio composta dalle imprese in cui il consiglio di amministrazione o di sorveglianza è composto per la maggioranza da membri indipendenti.
Fonte: MSCI - calcoli Groupama AM.

Per maggiori informazioni sui termini tecnici, si prega di consultare il nostro sito Internet: www.groupama-am.com

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, Leutchenbachstrasse 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 www.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, Lilienthalallee 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.