

GROUPAMA AVENIR PME EUROPE IC

Comparto della SICAV lussemburghese Groupama Fund

Maggio 2025

Dati al

30/05/2025

Patrimonio netto globale

117,47 M €

Valore Quota

1 116,55 €

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

Morningstar rating
(Dati al 30/04/2025)



Category " EAA Fund Eurozone Small-Cap
Equity"

SFDR 8

Caratteristiche

Ticker Bloomberg	GASCEIC 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

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 IC

MSCI EMU MICRO CAP € (NET DIVIDEND REINVESTED)

Performance 5 anni (base 100)



Performance in %

	Ini. anno	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni
Dal	31/12/24	30/04/25	28/02/25	31/05/24	31/05/22	29/05/20	-
Fondo	10,39	6,96	4,93	3,30	-6,14	19,14	-
Indice di riferimento	12,73	5,69	7,21	1,27	-9,36	34,59	-
Scarto	-2,33	1,27	-2,28	2,03	3,22	-15,45	-

Performance annue %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fondo	-0,03	6,82	-39,96	28,29	23,86	29,42	-25,03	-	-	-
Indice di riferimento	-6,03	-2,94	-23,23	26,13	19,37	20,86	-19,54	-	-	-
Scarto	6,00	9,75	-16,72	2,17	4,48	8,56	-5,49	-	-	-

Fonte: Groupama AM

Analisi di rischio

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni
Volatilità	17,04%	18,19%	18,59%	-
Benchmark volatility	12,02%	11,47%	12,97%	-
Tracking Error (Ex-post)	8,58	10,84	10,81	-
Information Ratio	0,24	0,15	-0,18	-
Sharpe Ratio	0,06	-0,24	0,09	-
Coefficiente di correlazione	0,88	0,83	0,82	-
Beta	1,25	1,31	1,18	-

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

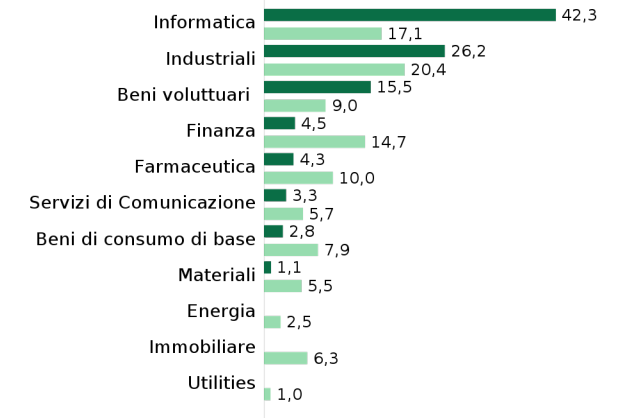
Numero di righe	51
Capitalizzazione media	1,12 Mrd €
Capitalizzazione mediana	0,93 Mrd €



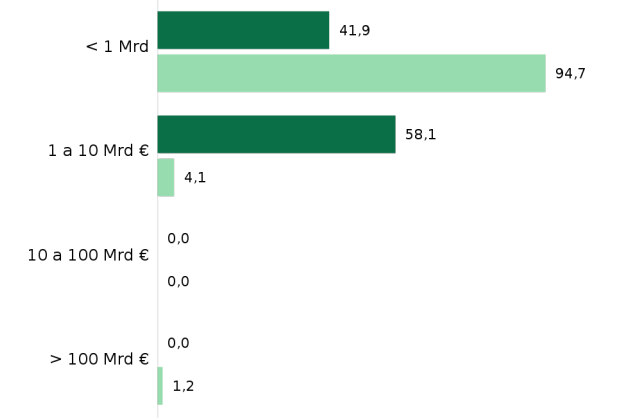
GROUPAMA AVENIR PME EUROPE IC

MSCI EMU MICRO CAP € (NET DIVIDEND REINVESTED)

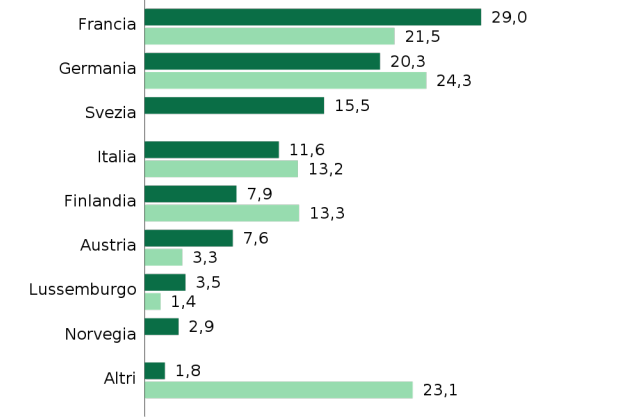
Ripartizione settoriale (in % del patrimonio, liquidità esclusa)



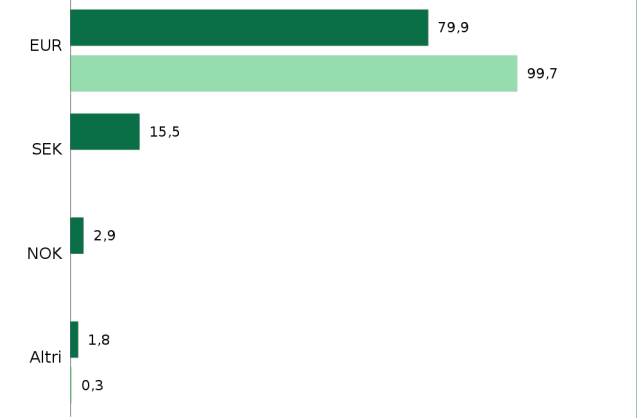
Ripartizione per taglia di capitalizzazione (in % del patrimonio, liquidità esclusa)



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	5,20%
DO & CO AG	Austria	Industriali	4,88%
ID LOGISTICS GROUP	Francia	Industriali	4,12%
MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE	Germania	Informatica	3,77%
VUSIONGROUP	Francia	Informatica	3,62%
SWORD GROUP	Lussemburgo	Informatica	3,46%
FLATEXDEGIRO AG	Germania	Finanza	3,20%
ELMOS SEMICONDUCTOR SE	Germania	Informatica	3,13%
LIME TECHNOLOGIES AB	Svezia	Informatica	2,93%
BOUVET ASA	Norvegia	Informatica	2,87%
Totale			37,17%

Fonte: Groupama AM

Team di gestione

Hervé LORENT
Maxime PRODHOMME

Stéphane FRAENKEL

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 SGIIC 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 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.