Piccole e medie capitalizzazioni

ISIN : LU1611032092

Comunicazione marketing

GROUPAMA AVENIR PME EUROPE IC

Comparto della SICAV lussemburghese Groupama Fund

Luglio 2025

Dati al 31/07/2025

-

Patrimonio netto globale

114,07 M €

Valore Quota

1 153,49 €

Morningstar rating
(Dati al 30/06/2025)

★★

Category " EAA Fund Eurozone Small-Cap Equity"

SFDR 8

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	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 ASSET MANAGEMENT

GROUPAMA AVENIR PME EUROPE IC

Piccole e medie capitalizzazioni

Dati al 31/07/2025

GROUPAMA AVENIR PME EUROPE IC

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	30/06/25	30/04/25	31/07/24	29/07/22	31/07/20	-
Fondo	**14,04**	**0,00**	**10,49**	**9,30**	**1,72**	**15,73**	**-**
Indice di riferimento	21,93	6,82	14,32	15,75	4,18	39,82	-
Scarto	-7,89	-6,81	-3,83	-6,46	-2,46	-24,09	-

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	16,25%	16,97%	18,53%	-
Benchmark volatility	11,34%	11,25%	12,93%	-
Tracking Error (Ex-post)	9,70	10,28	10,96	-
Information Ratio	-0,67	-0,04	-0,38	-
Sharpe Ratio	0,45	-0,13	0,04	-
Coefficiente di correlazione	0,81	0,81	0,81	-
Beta	1,16	1,22	1,17	-

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 PME EUROPE IC

Piccole e medie capitalizzazioni

Dati al 31/07/2025

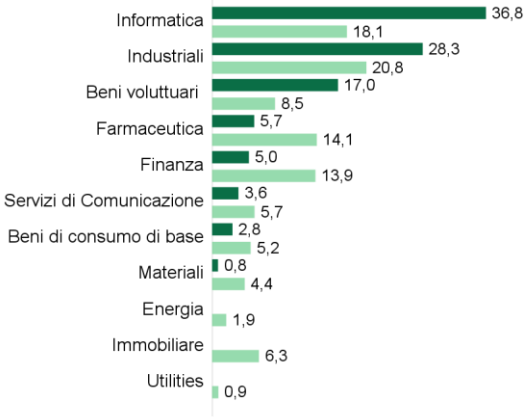
Profilo dell'OICR

Numero di righe	52
Capitalizzazione media	1,13 Mrd €
Capitalizzazione mediana	0,86 Mrd €

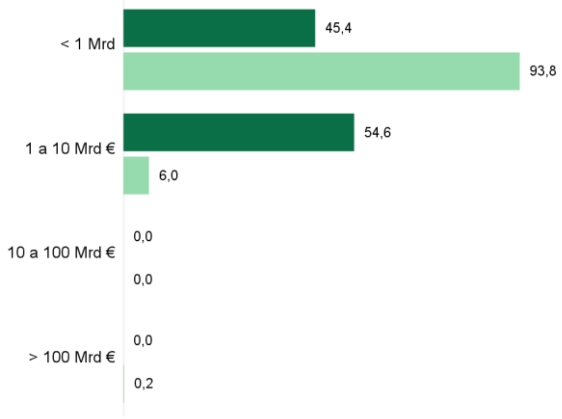
GROUPAMA AVENIR PME EUROPE IC

MSCI EMU MICRO CAP € (NET DIVIDEND REINVESTED)

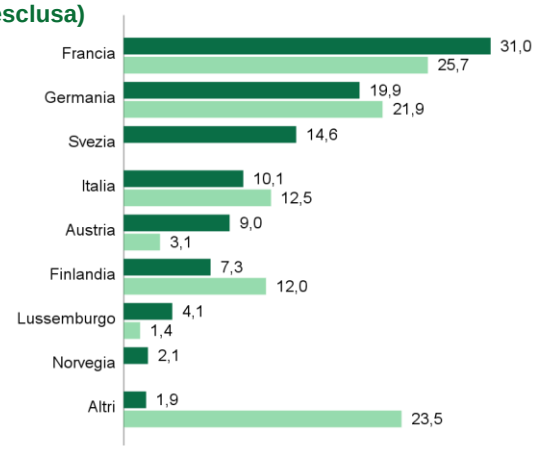
Ripartizione settoriale (in % del patrimonio, liquidità esclusa)



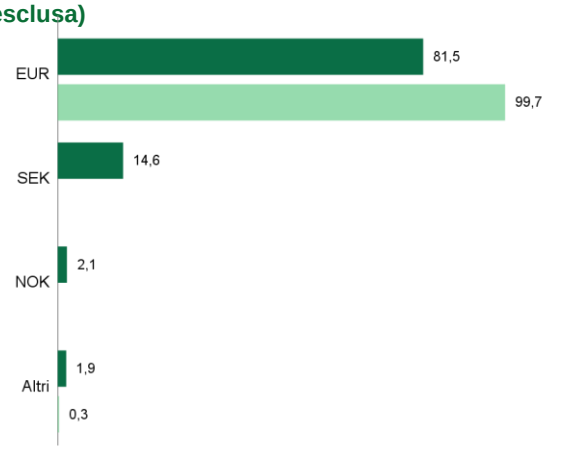
Ripartizione per taglia di capitalizzazione (in % del patrimonio, liquidità esclusa)



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
DO & CO AG	Austria	Industriali	5,69%
PUUILO OYJ	Finlandia	Beni voluttuari	5,33%
ID LOGISTICS GROUP	Francia	Industriali	4,22%
SWORD GROUP	Lussemburgo	Informatica	4,04%
WAVESTONE	Francia	Informatica	3,42%
MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE	Germania	Informatica	3,39%
ELMOS SEMICONDUCTOR SE	Germania	Informatica	3,19%
KONTRON AG	Austria	Informatica	3,11%
VENTE-UNIQUE.COM SA	Francia	Beni voluttuari	2,98%
INTERCOS SPA	Italia	Beni di consumo di base	2,74%
Totale			**38,11%**

Fonte: Groupama AM

GROUPAMA AVENIR PME EUROPE IC

Piccole e medie capitalizzazioni

Dati al 31/07/2025

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 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'Ile, 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.