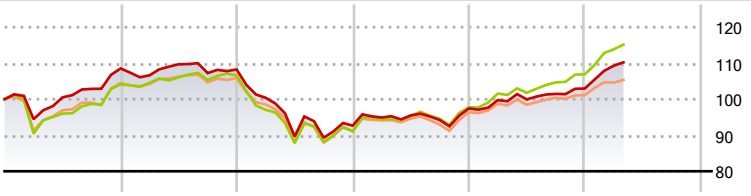
Groupama Euro Convertible NC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Europa	Refinitiv Europe CB TR EUR Usato nel Report	FTSE Eurozone EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to outperform its benchmark index, the Exane Convertibles Index - Euro (closing price), principally by the active management of convertible bonds in the eurozone.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
8,54	-0,25	-14,42	5,15	5,68	7,07	Fondo
4,13	2,36	-14,56	7,33	9,40	7,68	Benchmark e Indici
4,82	1,32	-14,09	5,82	5,22	4,28	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,24	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,97
3Y R-Squared	97,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,32	10Y Risk	-Med

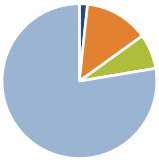
Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,57	6,01	0,21
6-Mesi	8,70	10,29	3,02
1-Anno	10,85	14,78	5,63
3-Anni Ann.ti	3,71	6,56	1,60
5-Anni Ann.ti	2,61	4,31	1,79
10-Anni Ann.ti	1,38	2,09	0,77

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,16	-	-	-
2024	2,38	0,21	1,53	1,46
2023	2,45	0,61	-1,34	3,40
2022	-7,27	-10,68	-0,39	3,73
2021	-1,74	2,86	-2,23	0,95

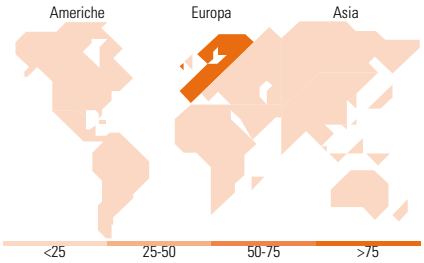
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,69
Obbligazioni	13,39
Liquidità	7,27
Altro	77,65

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Groupama Trésorerie IC	—	6,62
Rheinmetall AG 2.25%	—	5,88
MTU Aero Engines AG 0.05%	—	3,12
Schneider Electric SE 1.625%	—	2,93
Wendel Se 2.625%	—	2,82
STMicroelectronics N.V. 0%	—	2,73
Put On Euro Stoxx 50 May25	—	2,62
Citigroup Global Markets...	—	2,50
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	—	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		13
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,52
Societario	91,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,50
Derivati	0,67

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	20,67
Da 0 a 4 cedole	71,66
Da 4 a 6 cedole	5,18
Da 6 a 8 cedole	1,97
Da 8 a 10 cedole	0,12
Da 10 a 12 cedole	0,39
Oltre 12 cedole	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,88**
Stati Uniti	0,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,12**
Regno Unito	1,94
Europa Occidentale - Euro	95,33
Europa Occidentale - Non Euro	1,77
Europa dell'Est	0,07
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	25/04/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2017
NAV (30/04/2025)	EUR 682,61
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	434,48 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	12,90 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010301317

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,46%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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.