

Groupama Euro Convertible NC

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar
Refinitiv Europe CB TR EUR
Usato nel Report

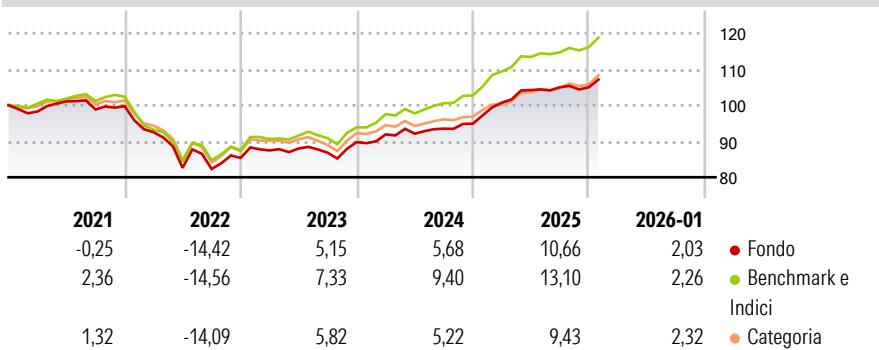
Benchmark Dichiarato
FTSE Eurozone EUR

Morningstar Rating™
★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,91	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,23
3Y R-Squared	91,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,25	10Y Risk	-Med

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,81	4,22	3,14
6-Mesi	3,97	4,89	4,58
1-Anno	11,56	13,80	8,26
3-Anni Ann.ti	6,90	9,54	5,13
5-Anni Ann.ti	1,65	3,52	0,71
10-Anni Ann.ti	2,71	3,74	2,59

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,16	3,48	0,74	0,00
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

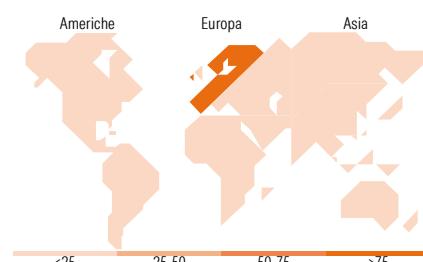
5,71
11,88
4,03
78,38

Fixed Income Style Box™

	Qualità Credito
Alt	Alt
Med	Med
Basso	Basso
Bassa	
Med	
Alta	

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Groupama Trésorerie IC	—	6,16
Rheinmetall AG 2,25%	—	3,91
MTU Aero Engines AG 0,05%	—	3,43
Legrand SA 1,5%	—	3,40
Schneider Electric SE 1,625%	—	3,37
Merrill Lynch B.V. 0,1%	—	3,10
Nexi S.p.A. 0%	—	2,94
STMicroelectronics N.V. 0%	—	2,56
Citigroup Global Markets...	—	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,37	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	12	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	26	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-1,27
Societario	97,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,08
Derivati	0,07

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	12,90
Da 0 a 4 cedole	80,84
Da 4 a 6 cedole	5,03
Da 6 a 8 cedole	1,19
Da 8 a 10 cedole	0,02
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,03
Stati Uniti	0,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,97
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,95
Europa Occidentale - Non Euro	0,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	12,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	
Data di Partenza	25/04/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2017	ISIN	FR0010301317		
NAV (09/02/2026)	EUR 727,75				
Patrimonio Netto (Mln)	440,06 EUR				
(31/12/2025)					