Groupama Europe Convertible NC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

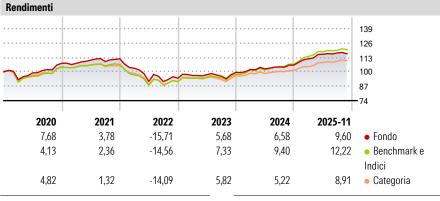
Refinitiv Europe CB TR EUR

Benchmark Dichiarato FTSE Europe Convertible

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of this Subfund is to outperform the FTSE Europe Convertible index through active management of convertible bonds. This objective will be implemented via a managerial approach that promotes the sustainability of issuers through an analysis of the environmental, social and governance (ESG) characteristics of the securities held in the portfolio.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,21	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	5,02
3Y R-Squared	94,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,16	10Y Risk	Med
Basati su Refinitiv Europe CE	3 TR EUR (d	ove applicabile)	

							Ü	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,42	0,97	1,11	Trimestrali %				
6-Mesi	1,12	2,14	3,05	2025	5,33	3,72	1,01	-
1-Anno	9,64	12,41	6,76	2024	2,62	0,49	1,69	1,63
3-Anni Ann.ti	7,27	9,60	5,36	2023	2,57	0,85	-1,44	3,64
5-Anni Ann.ti	1,84	3,06	0,61	2022	-7,64	-11,58	-0,10	3,32
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/12/2	2,60 2025	2,49	1,51	2021	-0,04	2,70	-1,18	2,30

Fondo

Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Americhe	Eu	ropa	Asia
PE			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Schneider Electric SE 1.625%	-	4,83
STMicroelectronics N.V. 0%	_	3,84
Groupama Monétaire IC	_	3,76
MTU Aero Engines AG 0.05%	_	3,62
Euro Bund Future Dec 25	_	3,35
Rheinmetall AG 2.25%	_	3,27
Merrill Lynch B.V. 0.1%	_	2,95
Legrand SA 1.5%	_	2,94
International Consolidated	-	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,42
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	21
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	18

₩ Governativo	-1,45
Societario	96,43
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,73
■ Derivati	0,28
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	16,89
Da 0 a 4 cedole	74,18
Da 4 a 6 cedole	5,89
Da 6 a 8 cedole	2,50
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,53
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,15
Stati Uniti	3,15
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,85
Regno Unito	6,03
Europa Occidentale - Euro	90,75
Europa Occidentale - Non Euro	0,07
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 - Emergente	0,00

Società di Gestione	Groupama Asset
	Management
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-
	am.com/
Data di Partenza	14/12/2010
Nome del Gestore	-

Data di Partenza	14/12/2010
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	30/06/2017
NAV (16/12/2025)	EUR 172,26
Patrimonio Netto (MIn)	351,81 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	52,16 EUR
(16/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0571100824

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	1,17%
Commissione di incentivo	20,00%

(30/11/2025)

Anagrafica