

# Groupama Europe Convertible NC

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

## Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Europe Convertible

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

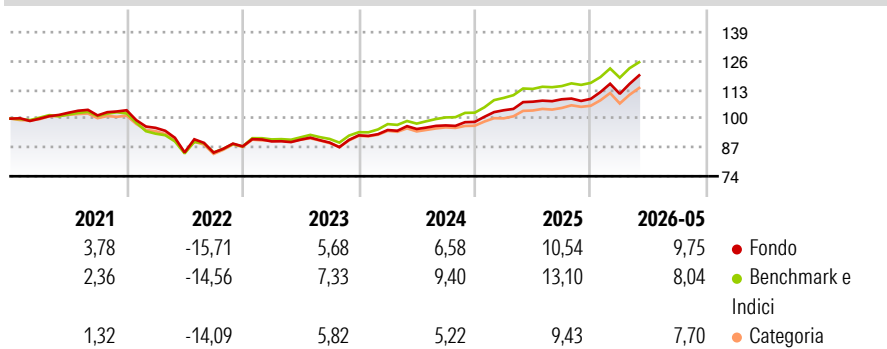
The investment objective of this Subfund is to outperform the FTSE Europe Convertible index through active management of convertible bonds. This objective will be implemented via a managerial approach that promotes the sustainability of issuers through an analysis of the environmental, social and governance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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,88	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,02
3Y R-Squared	94,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,48	10Y Risk	Med

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

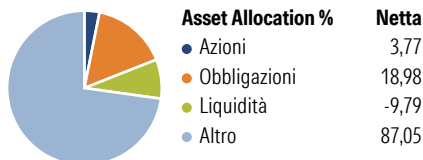
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,44	6,80	8,14	2026	2,10	-	-	-
6-Mesi	11,43	9,47	8,75	2025	5,33	3,72	1,01	0,17
1-Anno	13,28	12,29	12,10	2024	2,62	0,49	1,69	1,63
3-Anni Ann.ti	10,55	11,82	7,59	2023	2,57	0,85	-1,44	3,64
5-Anni Ann.ti	3,32	4,38	1,68	2022	-7,64	-11,58	-0,10	3,32
10-Anni Ann.ti	4,07	4,01	2,76					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026

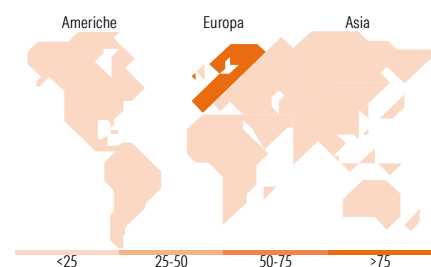


### Fixed Income Style

#### Box™


Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Fondo  
Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE 1.625%	—	5,07
Euro Schatz Future June 26	—	4,40
Barclays Bank plc 0%	—	3,75
Euro Bobl Future June 26	—	3,56
Saipem SPA 2.875%	—	3,55
Euro Bund Future June 26	—	3,01
STMicroelectronics N.V. 0%	—	2,89
MTU Aero Engines AG 0%	—	2,66
Groupama Monétaire IC	—	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	10,86
Societario	100,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,19
Derivati	-0,05

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	23,92
Da 0 a 4 cedole	68,98
Da 4 a 6 cedole	5,42
Da 6 a 8 cedole	1,49
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,18
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>10,47</b>
Stati Uniti	10,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>86,88</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	78,42
Europa Occidentale - Non Euro	8,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,66</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,24
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,42

### Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	48,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,17%
Data di Partenza	14/12/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	EUR 192,78	ISIN	LU0571100824		
Patrimonio Netto (Mln)	361,83 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.