

Groupama Europe Convertible NC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

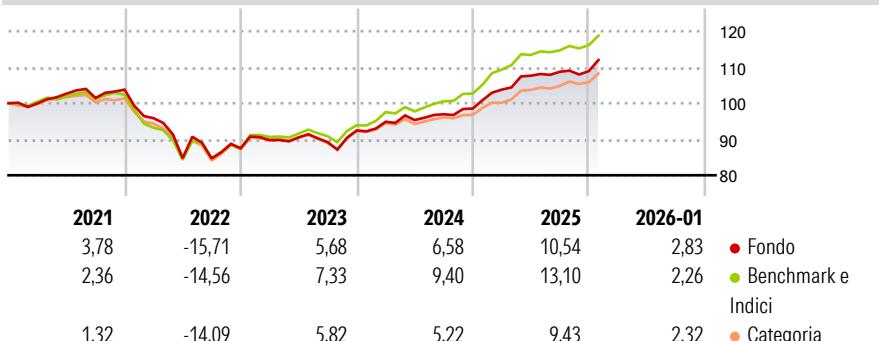
FTSE Europe Convertible

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,00	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	4,71
3Y R-Squared	93,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,23	10Y Risk	Med

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

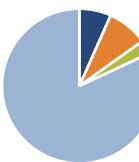
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,41	4,54	3,14
6-Mesi	5,15	4,75	4,58
1-Anno	12,15	13,91	8,26
3-Anni Ann.ti	7,46	9,32	5,13
5-Anni Ann.ti	2,23	3,42	0,71
10-Anni Ann.ti	3,77	3,78	2,59

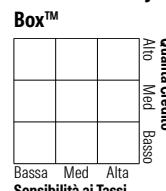
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

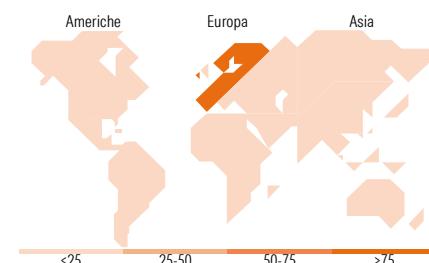
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,33	3,72	1,01	0,17
2024	2,62	0,49	1,69	1,63
2023	2,57	0,85	-1,44	3,64
2022	-7,64	-11,58	-0,10	3,32

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	6,64
Obbligazioni	8,50
Liquidità	2,89
Altro	81,97

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE 1,625%	—	4,90
STMicroelectronics N.V. 0%	—	3,92
Groupama Monétaire IC	—	3,55
Rheinmetall AG 2,25%	—	3,36
MTU Aero Engines AG 0,05%	—	3,23
Euro Bund Future Mar 26	—	3,14
Merrill Lynch B.V. 0,1%	—	2,99
Legrand SA 1,5%	—	2,93
International Consolidated...	—	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,80
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		20
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,41
Societario	97,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,61
Derivati	0,21

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,59
Stati Uniti	0,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,41
Regno Unito	5,79
Europa Occidentale - Euro	93,61
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
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)	43,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	(06/02/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	https://www.groupama-am.com/		Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	14/12/2010		UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/06/2017		ISIN	LU0571100824	20,00%
NAV (09/02/2026)	EUR 180,33				
Patrimonio Netto (Mln)	346,52 EUR				
(31/12/2025)					