

Groupama Europe Convertible NC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Europe Convertible

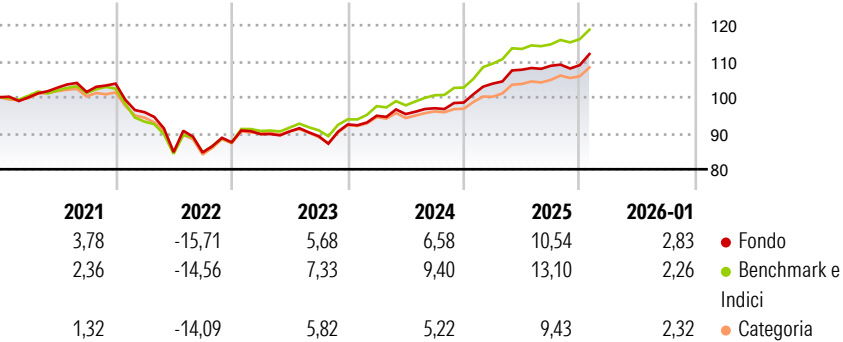
Morningstar Rating™

★★★★

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

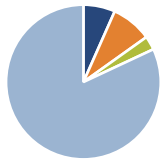
3Y Alpha	-2,00	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	4,71
3Y R-Squared	93,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,23	10Y Risk	Med

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,41	4,54	3,14	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,15	4,75	4,58	2025	5,33	3,72	1,01	0,17
1-Anno	12,15	13,91	8,26	2024	2,62	0,49	1,69	1,63
3-Anni Ann.ti	7,46	9,32	5,13	2023	2,57	0,85	-1,44	3,64
5-Anni Ann.ti	2,23	3,42	0,71	2022	-7,64	-11,58	-0,10	3,32
10-Anni Ann.ti	3,77	3,78	2,59					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

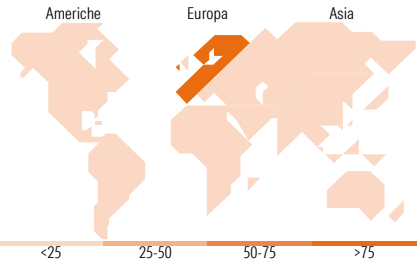
Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturità 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Fixed Income Sector Weightings %

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

Coupon Range %

0 coupon	16,56
Da 0 a 4 cedole	74,97
Da 4 a 6 cedole	5,72
Da 6 a 8 cedole	2,54
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,20
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

America	0,59
Stati Uniti	0,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<hr/>	
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
<hr/>	
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	Patrimonio Classe (Mln)	43,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	(06/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,17%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0571100824		
Data di Partenza	14/12/2010				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	30/06/2017				
NAV (09/02/2026)	EUR 180,33				
Patrimonio Netto (Mln)	346,52 EUR				

(31/12/2025)