

CamGestion Convertibles Europe Privilege

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Europa

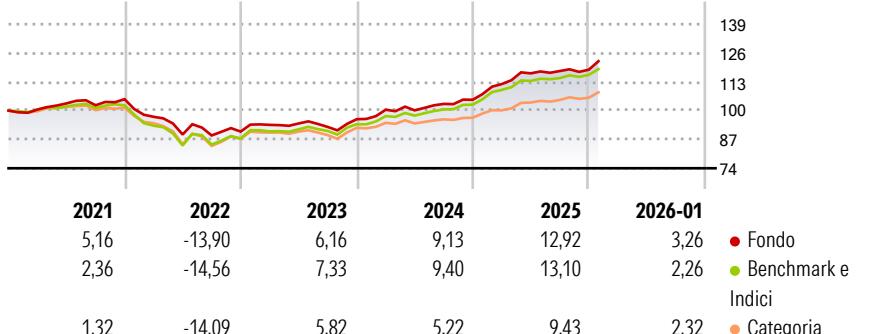
Benchmark Morningstar
Refinitiv Europe CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Refinitiv Europe CB TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,49 | 3Y Sharpe Ratio | 1,22 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 4,95 |
| 3Y R-Squared | 95,80 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,08 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,11 | 10Y Risk | - |

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 4,65 | 4,22 | 3,51 |
| 6-Mesi | 4,78 | 4,89 | 4,99 |
| 1-Anno | 14,69 | 13,80 | 8,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,29 | 9,54 | 5,41 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,02 | 3,52 | 0,86 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

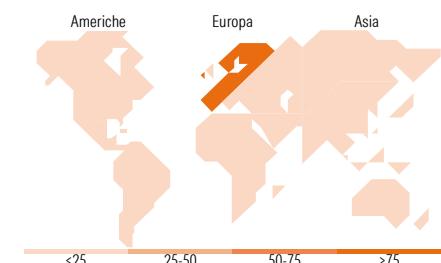
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 6,73 | 4,34 | 0,90 | 0,50 |
| 2024 | 4,47 | -0,28 | 2,89 | 1,82 |
| 2023 | 3,34 | 0,68 | -1,64 | 3,74 |
| 2022 | -7,56 | -8,23 | -0,46 | 1,96 |

Portafoglio 30/11/2025



| | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni | 10,56 | |
| • Obbligazioni | 5,19 | |
| • Liquidità | -0,35 | |
| • Altro | 84,60 | |

| | Fixed Income Style Box™ |
|--|-------------------------|
| | Duration Effettiva |
| | Maturity effettiva |
| | Qualità Credito Media |
| | Alto |
| | Med |
| | Basso |
| | Sensibilità ai Tassi |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| QIAGEN NV 1,75% | — | 3,95 |
| Cellnex Telecom S.A.U 0,75% | — | 3,48 |
| International Consolidated... | — | 3,36 |
| Nexi S.p.A. 0% | — | 3,10 |
| Delivery Hero SE 3,25% | — | 3,03 |
| Schneider Electric SE 1,625% | — | 3,02 |
| Cellnex Telecom S.A.U 2,125% | — | 3,01 |
| Schneider Electric SE 1,97% | — | 3,00 |
| Rag-Stiftung 2,25% | — | 2,92 |
| Rheinmetall AG | ⚙️ | 2,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,48 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 16 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 3 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 100,39 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -0,39 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 15,25 |
| Da 0 a 4 cedole | 81,18 |
| Da 4 a 6 cedole | 2,93 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,64 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 0,21 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 99,67 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,12 |
| 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 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 56,92 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 | Domicilio | FRANCIA | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Web | www.bnpparibas-am.fr | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/01/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,65% |
| Nome del Gestore | Maxime Lory | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 02/09/2024 | ISIN | FR0013276425 | | |
| NAV (06/02/2026) | EUR 56,53 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 499,17 EUR | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |