

Groupama Europe Convertible ID

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Europe Convertible

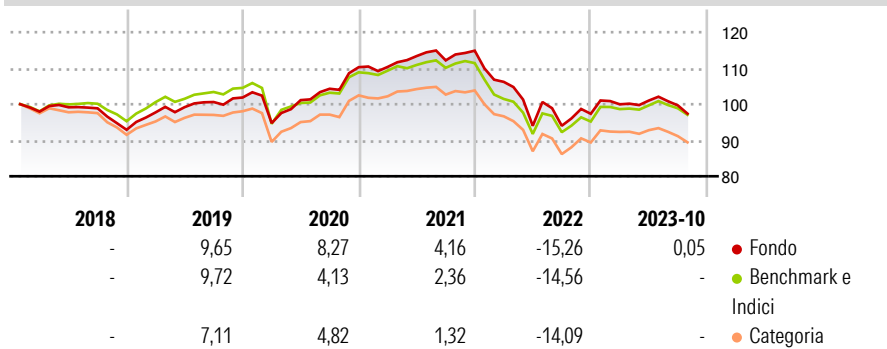
Morningstar Rating™

Senza 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

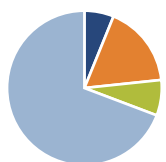
3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	9,15
3Y R-Squared	96,54	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,79	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,20	3,19	2,39	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,34	7,44	5,77	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,46	10,46	10,76	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-2,56	11,00	6,73	2023	2,71	1,03	-1,31	-
5-Anni Ann.ti	0,40	4,47	1,49	2022	-7,54	-11,49	0,01	3,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/11/2023

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

7,22
20,18
-8,72
81,33

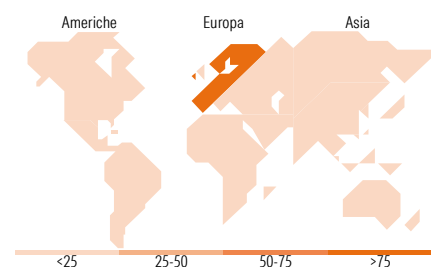
Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE 1.625%	-	5,03
Euro Schatz Future June 26	-	4,76
STMicroelectronics N.V. 0%	-	4,35
Groupama Monétaire IC	-	4,15
Saipem SPA 2.875%	-	3,45
Euro Bund Future June 26	-	3,21
MTU Aero Engines AG 0%	-	2,78
Eni SpA 2.95%	-	2,62
Legrand SA 1.5%	-	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	9,94
🏠 Societario	100,97
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	-10,68
🏢 Derivati	-0,22

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	22,47
Da 0 a 4 cedole	70,40
Da 4 a 6 cedole	5,30
Da 6 a 8 cedole	1,63
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,19
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	13,79
Stati Uniti	13,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	86,21
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	81,31
Europa Occidentale - Non Euro	4,90
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

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	150.000 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	(07/11/2023)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/11/2023)	EUR 983,63	ISIN	LU1749432909		
Patrimonio Netto (Mln)	333,15 EUR				

(31/03/2026)

© 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.