Groupama Europe Convertible ID

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Benchmark Dichiarato

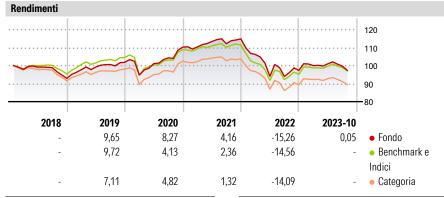
FTSE Europe Convertible

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.



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 C	B TR EUR (d	ove applicabile)			

					•			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,20	0,78	1,92	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,34	5,48	7,92	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,46	13,30	7,78	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-2,56	10,38	6,81	2023	2,71	1,03	-1,31	-
5-Anni Ann.ti	0,40	3,58	1,36	2022	-7,54	-11,49	0,01	3,53
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 07/11/2	- 2023	-	-	2021	0,07	2,73	-1,07	2,41

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali Nome Settor	re	%
Put On Euro Stoxx 50 Dec25	_	8,03
Rheinmetall AG 2.25%	_	4,65
Schneider Electric SE 1.625%	_	4,59
Groupama Monétaire IC	_	4,39
MTU Aero Engines AG 0.05%	_	4,05
STMicroelectronics N.V. 0%	_	3,70
Legrand SA 1.5%	_	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari		23

₩ Governativo	-2,17
Societario	96,33
⚠ Cartolarizzazioni	0,00
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,60
Derivati	0,24
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13.98
	.51,70
Da 0 a 4 cedole	75,70
•	75,70
Da 0 a 4 cedole	75,70
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	75,70 7,42
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	75,70 7,42 1,88

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,30
Stati Uniti	3,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,05
Europa	96,32
Regno Unito	1,09
Europa Occidentale - Euro	91,91
Europa Occidentale - Non Euro	3,27
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,38
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,38
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Groupama Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	150.000 EUR
	Management	(07/11/2023)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://www.groupama-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,63%
	am.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data di Partenza	30/01/2018	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1749432909		
Data Inizio Gestione	30/06/2017				
NAV (07/11/2023)	EUR 983,63				
Patrimonio Netto (MIn)	372,04 EUR				
(30/09/2025)					