Groupama Europe Convertible RC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

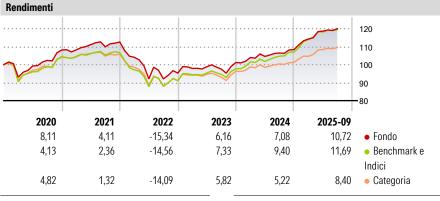
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,34	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	5,16
3Y R-Squared	95,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,15	10Y Risk	-
Basati su Refinitiv Europe Cf	B TR EUR (d	ove applicabile)	

4,02	1,52	14,07	-	7,02 3,22	0,40	Outc	goria	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,91	0,78	1,92	Trimestrali %				
6-Mesi	6,70	5,48	7,92	2025	5,45	3,83	1,13	-
1-Anno	12,95	13,30	7,78	2024	2,73	0,60	1,82	1,76
3-Anni Ann.ti	9,24	10,38	6,81	2023	2,69	0,97	-1,33	3,76
5-Anni Ann.ti	2,98	3,58	1,36	2022	-7,55	-11,50	-0,02	3,50
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2	- 2025	-	-	2021	0,06	2,72	-1,08	2,40

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
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
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	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
Da 0 a 4 cedole	75,70
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	75,70 7,42
	-, -
Da 4 a 6 cedole	7,42
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	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	

Allaylalica	
Società di Gestione	Groupama Asset
	Management
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-
	am.com/
Data di Partenza	20/11/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2017
NAV (16/10/2025)	EUR 124,56
Patrimonio Netto (MIn)	372,04 EUR
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,72 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1622557467

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,68%
Commissione di incentivo	20,00%

(30/09/2025)

Anagrafica