

Groupama Europe Convertible RC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Europe Convertible

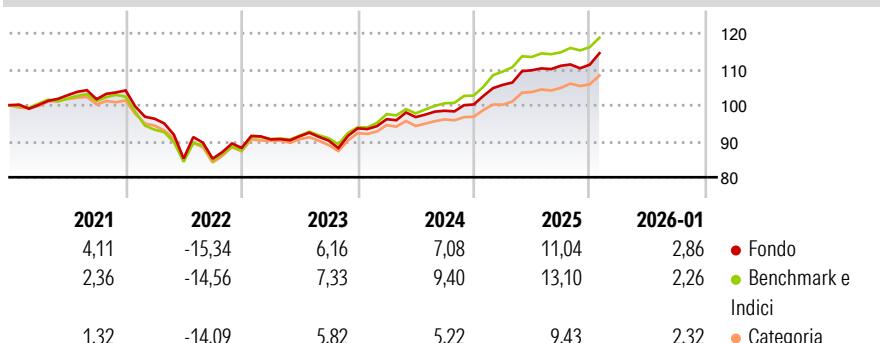
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,55	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	4,72
3Y R-Squared	93,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,24	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,54	4,22	3,51
6-Mesi	5,40	4,89	4,99
1-Anno	12,66	13,80	8,64
3-Anni Ann.ti	7,95	9,54	5,41
5-Anni Ann.ti	2,67	3,52	0,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

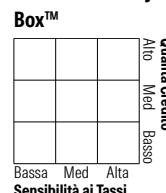
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,45	3,83	1,13	0,28
2024	2,73	0,60	1,82	1,76
2023	2,69	0,97	-1,33	3,76
2022	-7,55	-11,50	-0,02	3,50

Portafoglio 31/01/2026

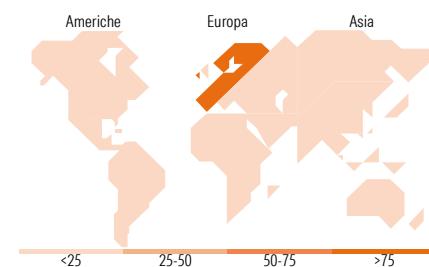


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	7,26
• Obbligazioni	9,58
• Liquidità	1,24
• Altro	81,91

Fixed Income Style Box™



Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE 1,625%	-	4,83
Groupama Monétaire IC	-	4,01
STMicroelectronics N.V. 0%	-	3,81
Rheinmetall AG 2,25%	-	3,57
Euro Bund Future Mar 26	-	3,09
Merrill Lynch B.V. 0,1%	-	2,85
International Consolidated...	-	2,76
Saipem SPA 2,875%	-	2,65
TUI AG 1,95%	-	2,62
Legrand SA 1,5%	-	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,66	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	24	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	16	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,49
Societario	98,75
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,63
Derivati	0,39

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	19,53
Da 0 a 4 cedole	72,71
Da 4 a 6 cedole	5,13
Da 6 a 8 cedole	2,43
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,19
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,46
Stati Uniti	3,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,54
Regno Unito	3,19
Europa Occidentale - Euro	87,55
Europa Occidentale - Non Euro	5,80
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	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2017	ISIN	LU1622557467		
NAV (09/02/2026)	EUR 129,10				
Patrimonio Netto (Mln)	355,55 EUR				

(31/01/2026)

© 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 prodotto; (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.