

Groupama Global Convertible IC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Convertible Hedged EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

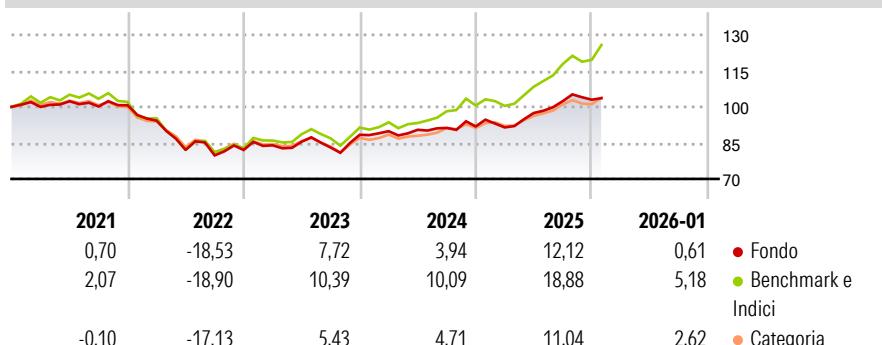
The management objective of this Subfund is to outperform the benchmark index, the FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR), through active management of convertible bonds. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics in accordance with Article 8 of the SFDR. The ESG approach applied to the Subfund takes into account criteria relating to each of the environmental, social and governance factors without being a decisive factor in this decision-making. The sub-fund invests in bonds issued by OECD countries, with at least two-thirds of its assets invested in convertible bonds. However, the Fund may be exposed to non-OECD securities on a residual basis through transparency.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,79	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,27
3Y R-Squared	79,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	-

Basato su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

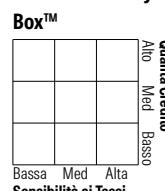


Portafoglio 30/09/2025



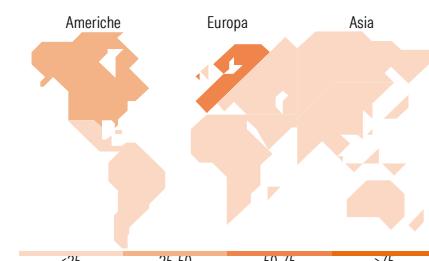
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	10,42
• Obbligazioni	6,56
• Liquidità	1,70
• Altro	81,32

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Put On Euro Stoxx 50 Dec25	—	6,53
Datadog Inc 0%	—	3,04
Alnylam Pharmaceuticals 144A...	—	2,86
Barclays Bank plc 1%	—	2,44
Dax Future Dec 25	—	2,05
Merrill Lynch B.V. 0,1%	—	2,02
Welltower OP LLC 3,125%	—	2,01
MTU Aero Engines AG 0,05%	—	1,93
Goldman Sachs Finance Corp...	—	1,88
Legrand SA 1,5%	—	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,59	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	24	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	16	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
■ Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	4,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	150.000 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	https://www.groupama.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	13/12/2018	ISIN	LU1856265043		

Groupama Global Convertible IC

NAV (10/02/2026)	EUR 1.360,50
Patrimonio Netto (Mln)	118,52 EUR
(30/09/2025)	