Groupama Global Convertible IC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report

Rendimenti

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 twothirds of its assets invested in convertible bonds. However, the Fund may be exposed to non-OECD securities on a residual basis through transparency.

					×	145 130 115
						100 85
2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	70
21,18	0,70	-18,53	7,72	3,94	0,17	Fondo
31,77	2,07	-18,90	10,39	10,09	0,74	Benchmark e India
16,03	-0,10	-17,13	5,43	4,71	0,97	 Categoria

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-3,14	3Y Sharpe Ratio	-0,15			
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,54			
3Y R-Squared	91,96	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	2,73	10Y Risk	-			
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	02	03
3-Mesi	-2,81	-0,29	-1,19	Trimestrali %			
6-Mesi	1,76	4,25	1,31	2025	-0,45	-	-
1-Anno	4,44	12,50	6,66	2024	1,71	0,65	0,84
3-Anni Ann.ti	0,75	4,52	0,79	2023	2,38	1,81	-2,85
5-Anni Ann.ti	2,84	7,54	2,81	2022	-6,40	-12,92	-2,77
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	-	2021	0,00	2,35	-2,13

Fondo

Fondo

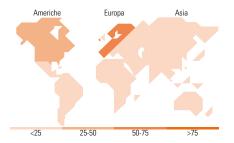
Portafoglio 31/03/2025



Fixed Income Style Box™ Med Sensibilità ai Tass

Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



04

0,69 6,38 2,80 0,53

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Datadog Inc 0%	_	3,26
Put On Euro Stoxx 50 May25	_	2,90
E-mini Nasdaq 100 Future	_	2,62
Barclays Bank plc 1%	_	2,55
Put On Euro Stoxx 50 Apr25	-	2,31
Welltower OP LLC 3.125%	_	2,17
Snowflake Inc 0%	_	2,03
Schneider Electric SE 1.625%	_	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15
Barclays Bank plc 1% Put On Euro Stoxx 50 Apr25 Welltower OP LLC 3.125% Snowflake Inc 0% Schneider Electric SE 1.625% % Primi 10 Titoli sul Patrimonio Numero Complessivo di Titoli Azionari		2,55 2,31 2,17 2,03 1,99 19,82

₩ Governativo	0,20
Societario	100,47
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,88
□ Derivati	-1,55
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	22,61
0 coupon Da 0 a 4 cedole	22,61 70,18
'	, -
Da 0 a 4 cedole	70,18
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	70,18 4,65
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	70,18 4,65 2,56
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	70,18 4,65 2,56 0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	33,25
Stati Uniti	33,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,10
Europa	66,67
Regno Unito	1,23
Europa Occidentale - Euro	64,21
Europa Occidentale - Non Euro	1,17
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,08
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,08

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

Groupama Global Convertible IC

NAV (30/04/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/03/2025)

EUR 1.199,63 106,68 EUR

