

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro  
HedgedRefinitiv Global Hedged CB TR EUR  
Usato nel Report

FTSE Global Focus Convertible Hedged EUR

★★

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.

3Y Alpha	-4,46	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	79,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	-

Periodo	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
2021	0,07	2,07	-0,10
2022	-19,05	-18,90	-17,13
2023	7,02	10,39	5,43
2024	3,22	10,09	4,71
2025	11,39	18,88	11,04
2026-01	0,55	5,18	2,62

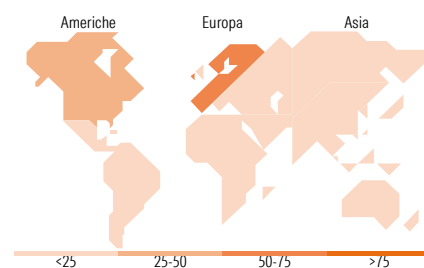
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,15	5,26	2,49	Trimestrali %				
6-Mesi	5,36	15,08	7,39	2026	-	-	-	-
1-Anno	9,50	22,49	10,72	2025	-0,60	6,39	4,90	0,41
3-Anni Ann.ti	6,09	13,46	6,72	2024	1,51	0,52	0,63	0,52
5-Anni Ann.ti	-0,70	3,38	0,14	2023	2,21	1,65	-3,02	6,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,55	-13,06	-2,93	2,64

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

**Box™**

			Alto	<b>Qualità Credito</b>
			Med	
			Basso	
Bassa	Med	Alta		<b>Sensibilità ai Tassi</b>

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Nome	Settore	%
Put On Euro Stoxx 50 Dec25	—	6,53
Datadog Inc 0%	—	3,04
Alynlam 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

 Governativo	-3,03
 Societario	103,26
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-0,57
 Derivati	0,34

0 coupon	30,78
Da 0 a 4 cedole	63,82
Da 4 a 6 cedole	4,26
Da 6 a 8 cedole	1,13
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

<b>America</b>	<b>37,21</b>
Stati Uniti	35,10
Canada	2,02
America Latina e Centrale	0,09
<b>Europa</b>	<b>62,33</b>
Regno Unito	1,25
Europa Occidentale - Euro	60,16
Europa Occidentale - Non Euro	0,87
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,45</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,43
Asia - Emergente	0,03

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	<a href="https://www.groupama-am.com/">https://www.groupama-am.com/</a>	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,38%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data di Partenza	27/12/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1856264822		
Data Inizio Gestione	13/12/2018				

# Groupama Global Convertible NC

NAV <small>(09/02/2026)</small>	EUR 120,98
Patrimonio Netto (Mln)	118,52 EUR
<small>(30/09/2025)</small>	