Groupama Euro Convertible RC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Benchmark Dichiarato

FTSE Eurozone EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to outperform its benchmark index, the Exane Convertibles Index - Euro (closing price), principally by the active management of convertible bonds in the eurozone.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	1,31
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	4,66
3Y R-Squared	92,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,34	10Y Risk	-
Basati su Refinitiv Europe Cl	3 TR EUR (d	ove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,72	0,78	1,92	Trimestrali %				
6-Mesi	5,72	5,48	7,92	2025	6,41	3,71	0,97	-
1-Anno	13,41	13,30	7,78	2024	2,56	0,41	1,74	1,68
3-Anni Ann.ti	9,40	10,38	6,81	2023	2,64	0,80	-1,15	3,60
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,07	-10,49	-0,20	3,91
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2	- 025	-	-	2021	-	-	-2,01	1,17

Portafoglio 30/09/2025

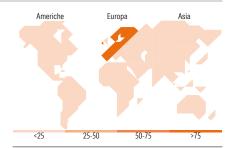




Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Rheinmetall AG 2.25%	_	5,02
Groupama Trésorerie IC	_	4,35
MTU Aero Engines AG 0.05%	_	3,78
Schneider Electric SE 1.625%	_	3,35
Legrand SA 1.5%	-	3,11
Nexi S.p.A. 0%	-	2,88
Merrill Lynch B.V. 0.1%	_	2,68
STMicroelectronics N.V. 0%	_	2,55
Citigroup Global Markets	_	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	16
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	32

₩ Governativo	-3,60
Societario	94,60
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,18
Derivati	0,81
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,16
Da 0 a 4 cedole	75,90
Da 4 a 6 cedole	8,48
Da 6 a 8 cedole	0,95
Da 8 a 10 cedole	0,08
Da 10 a 12 cedole	0,43
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,84
Stati Uniti	0,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,11
Europa	98,30
Regno Unito	2,76
Europa Occidentale - Euro	89,70
Europa Occidentale - Non Euro	5,73
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,86
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,86
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Groupama Asset	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
	Management	(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Web	https://www.groupama-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,57%
	am.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data di Partenza	12/05/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	FR0013286663		
Data Inizio Gestione	30/06/2017				
NAV (16/10/2025)	EUR 555,38				
Patrimonio Netto (MIn)	446,36 EUR				
(30/09/2025)					