

Groupama Euro Convertible RC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Eurozone EUR

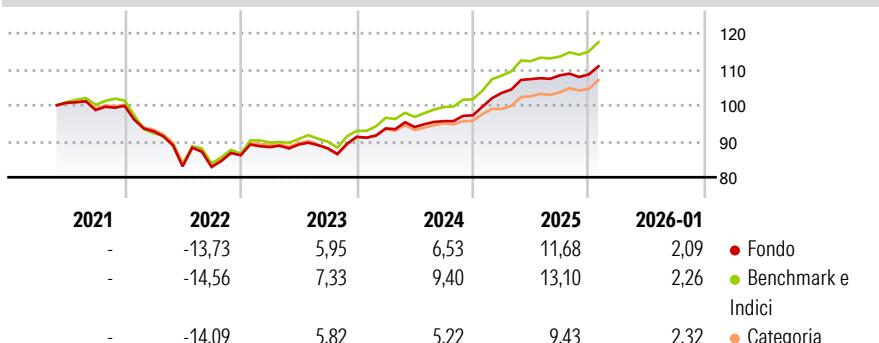
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,09	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,24
3Y R-Squared	91,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,26	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

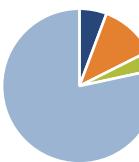
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,03	4,22	3,14
6-Mesi	4,42	4,89	4,58
1-Anno	12,56	13,80	8,26
3-Anni Ann.ti	7,78	9,54	5,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,41	3,71	0,97	0,23
2024	2,56	0,41	1,74	1,68
2023	2,64	0,80	-1,15	3,60
2022	-7,07	-10,49	-0,20	3,91

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

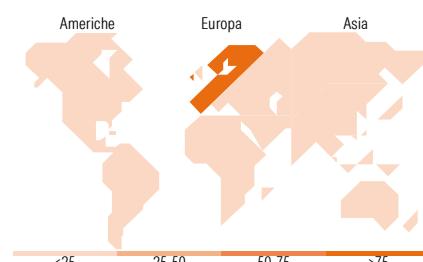
5,71
11,88
4,03
78,38

Fixed Income Style Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Groupama Trésorerie IC	-	6,16
Rheinmetall AG 2,25%	-	3,91
MTU Aero Engines AG 0,05%	-	3,43
Legrand SA 1,5%	-	3,40
Schneider Electric SE 1,625%	-	3,37
Merrill Lynch B.V. 0,1%	-	3,10
Nexi S.p.A. 0%	-	2,94
STMicroelectronics N.V. 0%	-	2,56
Citigroup Global Markets...	-	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,37	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	12	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	26	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-1,27
Societario	97,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,08
Derivati	0,07

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	12,90
Da 0 a 4 cedole	80,84
Da 4 a 6 cedole	5,03
Da 6 a 8 cedole	1,19
Da 8 a 10 cedole	0,02
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,03
Stati Uniti	0,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,97
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,95
Europa Occidentale - Non Euro	0,02
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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	am.com/	UCITS	Si	Spese correnti	0,57%
Data di Partenza	12/05/2021	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	ISIN	FR0013286663		
Data Inizio Gestione	30/06/2017				
NAV (09/02/2026)	EUR 570,79				
Patrimonio Netto (Mln)	440,06 EUR				
(31/12/2025)					