

Groupama Euro Convertible RC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Eurozone EUR

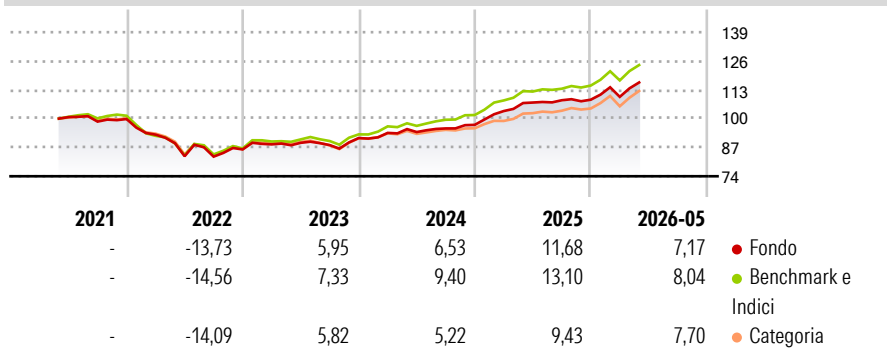
Morningstar Rating™

★★★

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

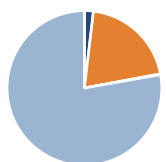
3Y Alpha	-1,32	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,34
3Y R-Squared	95,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,86	6,80	8,14	2026	1,18	-	-	-
6-Mesi	9,58	9,47	8,75	2025	6,41	3,71	0,97	0,23
1-Anno	11,25	12,29	12,10	2024	2,56	0,41	1,74	1,68
3-Anni Ann.ti	10,34	11,82	7,59	2023	2,64	0,80	-1,15	3,60
5-Anni Ann.ti	3,25	4,38	1,68	2022	-7,07	-10,49	-0,20	3,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

1,88
20,26
-0,15
78,01

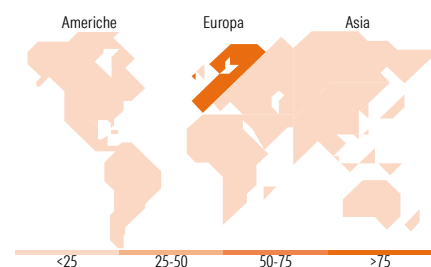
Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso	Med		
	Alto		

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Groupama Trésorerie IC	—	6,44
Saipem SPA 2.875%	—	3,58
Legrand SA 1.5%	—	3,41
Euro Bobl Future June 26	—	3,24
Schneider Electric SE 1.625%	—	3,19
STMicroelectronics N.V. 0%	—	3,04
MTU Aero Engines AG 0%	—	3,02
Eni SpA 2.95%	—	2,69
Nexi S.p.A. 0%	—	2,62
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	—	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		19
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	7,17
🏢 Societario	93,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-0,14
🏢 Derivati	-0,04

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	21,35
Da 0 a 4 cedole	72,14
Da 4 a 6 cedole	5,86
Da 6 a 8 cedole	0,62
Da 8 a 10 cedole	0,02
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,45
Stati Uniti	4,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,49
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	93,27
Europa Occidentale - Non Euro	0,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,05
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,05

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	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/05/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 604,55	ISIN	FR0013286663		
Patrimonio Netto (Mln)	430,65 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.