

Groupama Global Convertible SC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Convertible Hedged EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

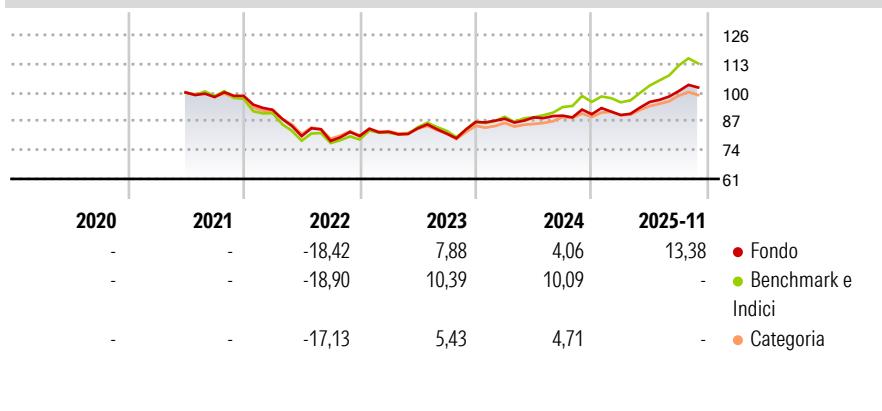
The management objective of this Subfund is to outperform the benchmark index, the FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR), through active management of convertible bonds. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics in accordance with Article 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 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.

Misure di Rischio

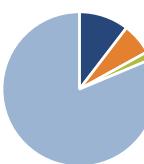
	3Y Alpha	-2,97	3Y Sharpe Ratio	0,60
	3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,69
	3Y R-Squared	89,27	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	-1,63	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

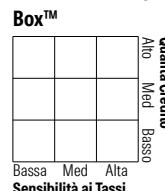


Portafoglio 30/09/2025



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

Fixed Income Style Box™



Rendimenti

Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-0,41	6,61	5,12	-
2024	1,70	0,68	0,90	0,72
2023	2,42	1,84	-2,82	6,42
2022	-6,38	-12,88	-2,73	2,84

Rendimenti aggiornati al 01/12/2025

Titoli principali

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

Fixed Income Sector Weightings %

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

Coupon Range %

Fondo
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

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 37,21
Stati Uniti 35,10
Canada 2,02
America Latina e Centrale 0,09
Europa 62,33
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
Asia 0,45
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,43
Asia - Emergenti 0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	13/12/2018	ISIN	LU1856265555		

Groupama Global Convertible SC

NAV (01/12/2025)	EUR 1.025,00
Patrimonio Netto (Mln)	118,52 EUR
(30/09/2025)	