

# Groupama Global Convertible VD

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

**Benchmark Morningstar**

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

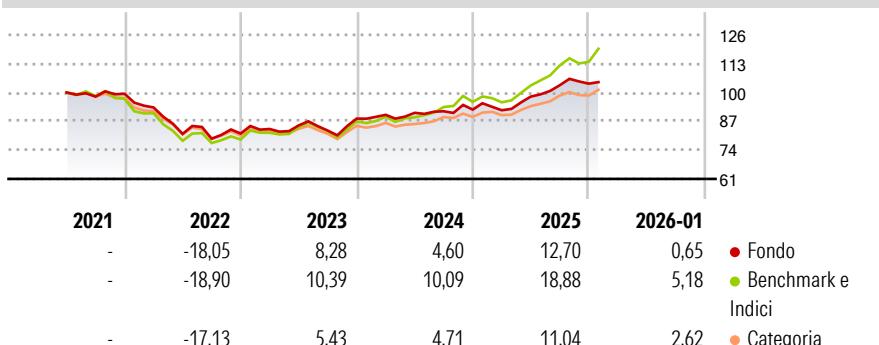
FTSE Global Focus Convertible Hedged EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

	3Y Alpha	-3,23	3Y Sharpe Ratio	0,59
	3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,30
	3Y R-Squared	79,19	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	3,83	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,45	5,26	2,49
6-Mesi	5,99	15,08	7,39
1-Anno	10,80	22,49	10,72
3-Anni Ann.ti	7,39	13,46	6,72
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

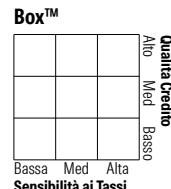
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

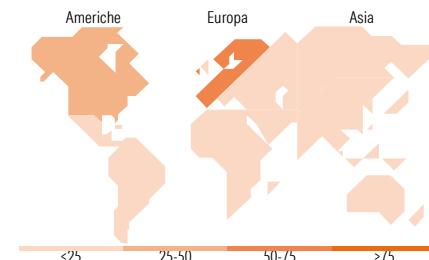
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,32	6,71	5,21	0,70
2024	1,94	1,00	0,77	0,82
2023	2,51	1,94	-2,73	6,52
2022	-6,21	-12,80	-2,64	2,93

**Portafoglio 30/09/2025**


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

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media


**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	<b>37,21</b>
Stati Uniti	35,10
Canada	2,02
America Latina e Centrale	0,09
Europa	<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
Asia	<b>0,45</b>
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)	63,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	28/06/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	13/12/2018	ISIN	LU2293580655		

## Groupama Global Convertible VD

NAV (09/02/2026)	EUR 1.020,91
Patrimonio Netto (Mln)	118,52 EUR
(30/09/2025)	