Groupama Euro Convertible NC

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	-1,79	3Y Sharpe Ratio	0,62			
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	5,65			
3Y R-Squared	95,20	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-1,79	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	-Med			
Basati su Refinitiv Europe CE	B TR EUR (d	ove applicabile)				

		•					O	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,55	1,43	2,27	Trimestrali %				
6-Mesi	3,63	4,27	5,45	2025	6,16	3,48	-	-
1-Anno	12,29	14,77	9,13	2024	2,38	0,21	1,53	1,46
3-Anni Ann.ti	6,51	9,17	5,07	2023	2,45	0,61	-1,34	3,40
5-Anni Ann.ti	1,91	3,84	1,94	2022	-7,27	-10,68	-0,39	3,73
10-Anni Ann.ti	1,97	2,66	2,25	2021	-1,74	2,86	-2,23	0,95
Rendimenti aggiornati al 12/09/	2025							

Fondo

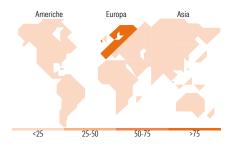
Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome S	Settore	%
Groupama Trésorerie IC	_	7,09
Rheinmetall AG 2.25%	-	4,57
MTU Aero Engines AG 0.05%	-	3,84
Schneider Electric SE 1.625%	-	3,08
Legrand SA 1.5%	_	3,04
Nexi S.p.A. 0%	_	2,91
Merrill Lynch B.V. 0.1%	_	2,69
STMicroelectronics N.V. 0%	-	2,55
Citigroup Global Markets	_	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		13
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	26

-2,52
91,45
0,00
0,00
10,41
0,66
Fondo
14,40
76,12
7,20
1,74
0,08
0,46

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,82
Stati Uniti	0,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,07
Europa	98,43
Regno Unito	2,47
Europa Occidentale - Euro	90,79
Europa Occidentale - Non Euro	5,07
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,75
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,75
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Groupama Asset	Patrimonio Classe (MIn)	12,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Management	(12/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Web	https://www.groupama-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
	am.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data di Partenza	25/04/2006	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	FR0010301317		
Data Inizio Gestione	30/06/2017				
NAV (12/09/2025)	EUR 702,09				
Patrimonio Netto (MIn)	442,63 EUR				
(31/08/2025)					