

Groupama Euro Convertible NC

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar
Refinitiv Europe CB TR EUR
Usato nel Report

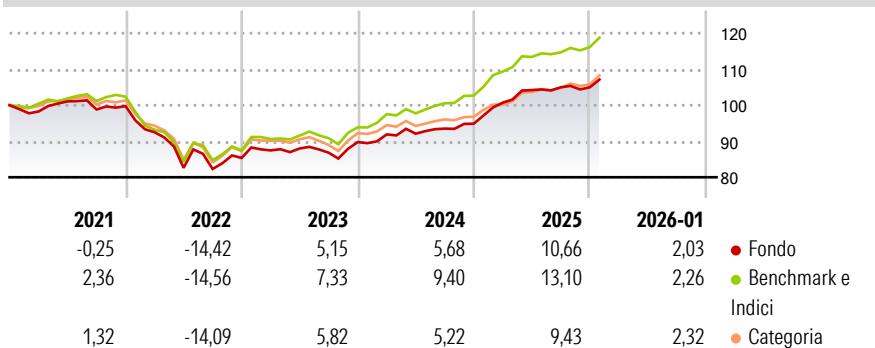
Benchmark Dichiarato
FTSE Eurozone EUR

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	-1,91	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,23
3Y R-Squared	91,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,25	10Y Risk	-Med

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,60	4,12	3,31
6-Mesi	4,45	5,22	5,24
1-Anno	11,63	13,98	8,64
3-Anni Ann.ti	7,14	9,58	5,44
5-Anni Ann.ti	1,66	3,45	0,87
10-Anni Ann.ti	2,77	3,86	2,74

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,16	3,48	0,74	0,00
2024	2,38	0,21	1,53	1,46
2023	2,45	0,61	-1,34	3,40
2022	-7,27	-10,68	-0,39	3,73

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

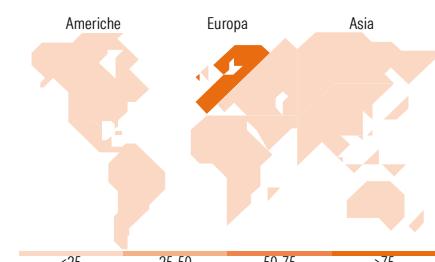
Netta

5,17
12,36
4,47
78,01

Fixed Income Style Box™

	Alt	Q	Credito
Q			
Alt			
Basso			
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Groupama Trésorerie IC	—	7,37
Rheinmetall AG 2,25%	—	4,28
Schneider Electric SE 1,625%	—	3,38
Legrand SA 1,5%	—	3,10
Merrill Lynch B.V. 0,1%	—	3,00
Saipem SPA 2,875%	—	2,76
STMicroelectronics N.V. 0%	—	2,52
Nexi S.p.A. 0%	—	2,50
Cellnex Telecom S.A.U 0,75%	—	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,38	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	16	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	26	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	12,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/04/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2017	ISIN	FR0010301317		
NAV (11/02/2026)	EUR 729,01				
Patrimonio Netto (Mln)	444,38 EUR				
(31/01/2026)					