

# Groupama Euro Convertible NC

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

## Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Eurozone EUR

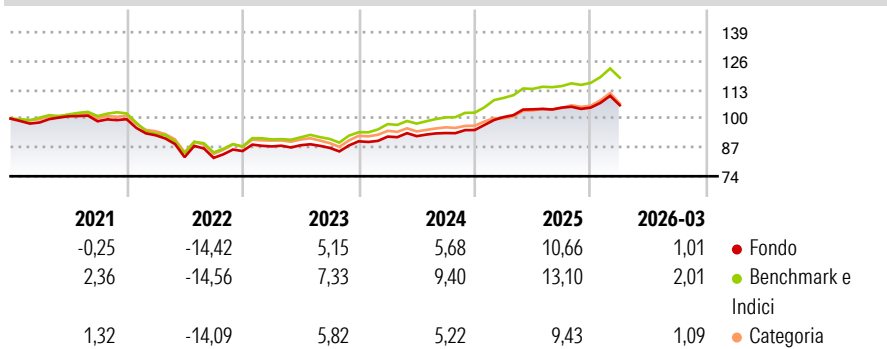
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

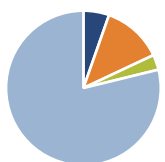
3Y Alpha	-2,26	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,08
3Y R-Squared	94,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,21	10Y Risk	-Med

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,91	3,15	1,79	2026	1,01	-	-	-
6-Mesi	3,67	5,59	3,54	2025	6,16	3,48	0,74	0,00
1-Anno	8,74	12,02	11,92	2024	2,38	0,21	1,53	1,46
3-Anni Ann.ti	7,46	10,39	5,87	2023	2,45	0,61	-1,34	3,40
5-Anni Ann.ti	1,75	3,65	0,83	2022	-7,27	-10,68	-0,39	3,73
10-Anni Ann.ti	2,40	3,42	2,20					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	5,38
● Obbligazioni	12,63
● Liquidità	3,17
● Altro	78,82

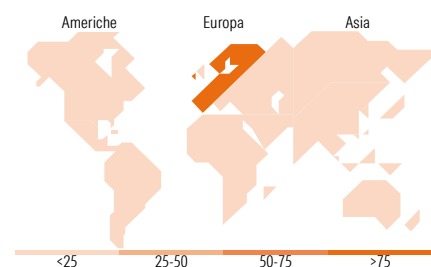
### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Fondo  
Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Groupama Trésorerie IC	—	7,14
Rheinmetall AG 2.25%	—	3,77
Schneider Electric SE 1.625%	—	3,50
Legrand SA 1.5%	—	3,26
Saipem SPA 2.875%	—	3,04
Merrill Lynch B.V. 0.1%	—	2,95
STMicroelectronics N.V. 0%	—	2,57
Nexi S.p.A. 0%	—	2,43
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	—	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		16
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-0,07
🏢 Societario	96,84
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	3,15
📄 Derivati	0,08

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	17,79
Da 0 a 4 cedole	76,07
Da 4 a 6 cedole	5,08
Da 6 a 8 cedole	1,03
Da 8 a 10 cedole	0,02
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,15</b>
Stati Uniti	2,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,85</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,64
Europa Occidentale - Non Euro	0,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	12,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/04/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	EUR 733,65	ISIN	FR0010301317		
Patrimonio Netto (Mln)	457,57 EUR				

(28/02/2026)