

Groupama Euro Convertible NC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Eurozone EUR

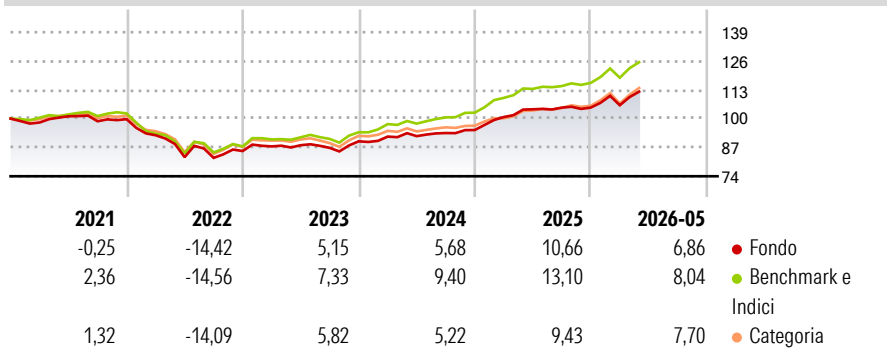
Morningstar Rating™

★★★

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

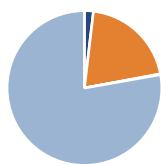
3Y Alpha	-2,15	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,34
3Y R-Squared	95,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,17	10Y Risk	-Med

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,66	6,72	8,06	2026	1,01	-	-	-
6-Mesi	9,18	9,03	8,69	2025	6,16	3,48	0,74	0,00
1-Anno	10,35	11,47	12,00	2024	2,38	0,21	1,53	1,46
3-Anni Ann.ti	9,43	11,66	7,63	2023	2,45	0,61	-1,34	3,40
5-Anni Ann.ti	2,41	4,30	1,67	2022	-7,27	-10,68	-0,39	3,73
10-Anni Ann.ti	3,07	3,97	2,75					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

1,88
20,26
-0,15
78,01

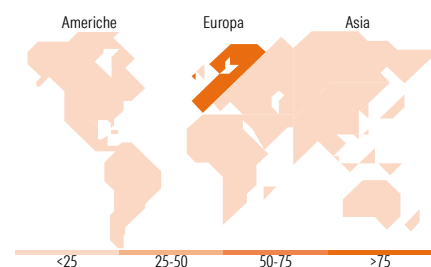
Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Groupama Trésorerie IC	—	6,44
Saipem SPA 2.875%	—	3,58
Legrand SA 1.5%	—	3,41
Euro Bobl Future June 26	—	3,24
Schneider Electric SE 1.625%	—	3,19
STMicroelectronics N.V. 0%	—	3,04
MTU Aero Engines AG 0%	—	3,02
Eni SpA 2.95%	—	2,69
Nexi S.p.A. 0%	—	2,62
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	—	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		19
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	7,17
🏠 Societario	93,01
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	-0,14
🏠 Derivati	-0,04

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	21,35
Da 0 a 4 cedole	72,14
Da 4 a 6 cedole	5,86
Da 6 a 8 cedole	0,62
Da 8 a 10 cedole	0,02
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,45
Stati Uniti	4,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,49
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	93,27
Europa Occidentale - Non Euro	0,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,05
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,05

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	12,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 768,71	ISIN	FR0010301317		
Patrimonio Netto (Mln)	430,65 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.