

Groupama Euro Convertible NC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Eurozone EUR

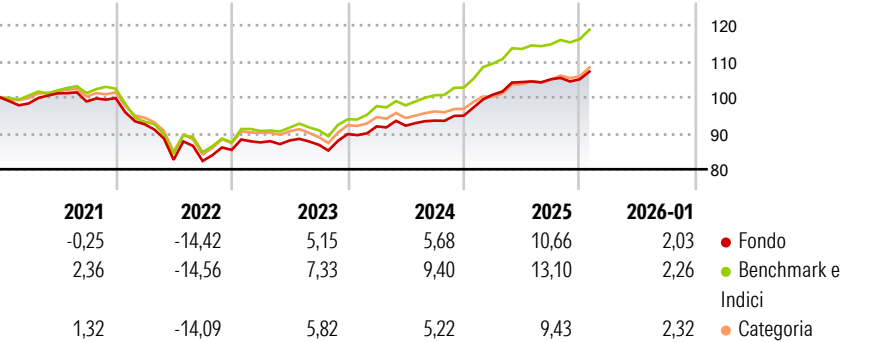
Morningstar Rating™

★★★

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

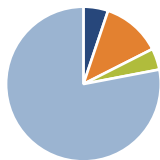
3Y Alpha	-1,91	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,23
3Y R-Squared	91,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,25	10Y Risk	-Med

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,60	4,12	3,31	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,45	5,22	5,24	2025	6,16	3,48	0,74	0,00
1-Anno	11,63	13,98	8,64	2024	2,38	0,21	1,53	1,46
3-Anni Ann.ti	7,14	9,58	5,44	2023	2,45	0,61	-1,34	3,40
5-Anni Ann.ti	1,66	3,45	0,87	2022	-7,27	-10,68	-0,39	3,73
10-Anni Ann.ti	2,77	3,86	2,74					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	5,17
● Obbligazioni	12,36
● Liquidità	4,47
● Altro	78,01

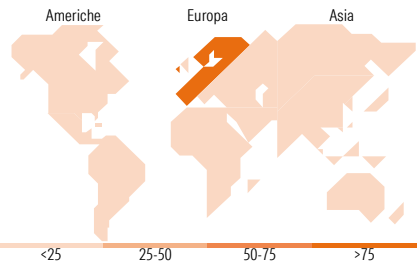
Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media







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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		16
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	-0,20
 Societario	95,59
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	4,49
 Derivati	0,12

Coupon Range %

0 coupon	16,19
Da 0 a 4 cedole	77,38
Da 4 a 6 cedole	5,22
Da 6 a 8 cedole	1,19
Da 8 a 10 cedole	0,02
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

America	0,49
Stati Uniti	0,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,51
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,18
Europa Occidentale - Non Euro	0,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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)	12,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	(11/02/2026)		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 (11/02/2026)	EUR 729,01	ISIN	FR0010301317		
Patrimonio Netto (Mln)	444,38 EUR				

(31/01/2026)