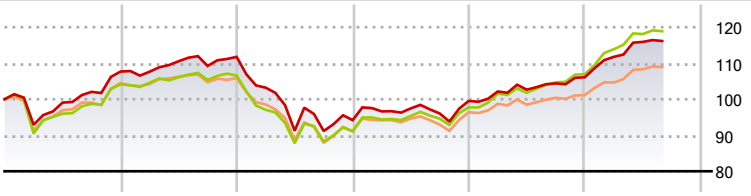
Groupama Europe Convertible NC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Europa	Refinitiv Europe CB TR EUR Usato nel Report	FTSE Europe Convertible	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of this Subfund is to outperform the ice Bofa bb-b Euro High Yield Constrained Index by generating regular income and capital growth through investments, primarily in corporate bonds, within the eurozone. The Subfund is actively managed.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
7,68	3,78	-15,71	5,68	6,58	9,49	Fondo
4,13	2,36	-14,56	7,33	9,40	11,19	Benchmark e Indici
4,82	1,32	-14,09	5,82	5,22	7,83	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,01	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	96,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,10	10Y Risk	Med

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,08	0,05	1,78
6-Mesi	4,28	4,79	3,26
1-Anno	11,06	13,91	8,02
3-Anni Ann.ti	6,50	8,62	4,92
5-Anni Ann.ti	2,49	3,61	1,77
10-Anni Ann.ti	2,81	2,62	2,24

Rendimenti aggiornati al 02/09/2025

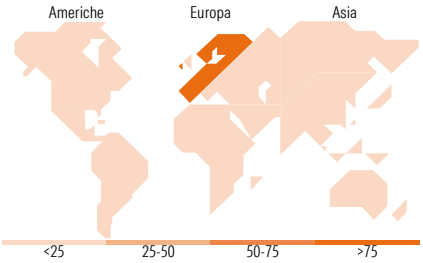
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,33	3,72	-	-
2024	2,62	0,49	1,69	1,63
2023	2,57	0,85	-1,44	3,64
2022	-7,64	-11,58	-0,10	3,32
2021	-0,04	2,70	-1,18	2,30

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	3,36
Obbligazioni	8,75
Liquidità	2,33
Altro	85,55

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Rheinmetall AG 2.25%	—	4,14
MTU Aero Engines AG 0.05%	—	4,12
Schneider Electric SE 1.625%	—	3,89
STMicroelectronics N.V. 0%	—	3,78
Merrill Lynch B.V. 0.1%	—	2,92
Legrand SA 1.5%	—	2,88
International Consolidated...	—	2,70
Groupama Monétaire IC	—	2,57
Citigroup Global Markets...	—	2,39
LEG Properties BV 1%	—	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-1,37
Societario	99,87
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,38
Derivati	0,11

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	15,88
Da 0 a 4 cedole	73,28
Da 4 a 6 cedole	7,81
Da 6 a 8 cedole	1,96
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	1,06
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**4,46**
Stati Uniti	4,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**95,54**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	92,00
Europa Occidentale - Non Euro	3,53
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
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-am.com/
Data di Partenza	14/12/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2017
NAV (02/09/2025)	EUR 170,73
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	366,93 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (02/09/2025)	46,19 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0571100824

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,17%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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.