

Groupama Europe Convertible NC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Europe Convertible

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

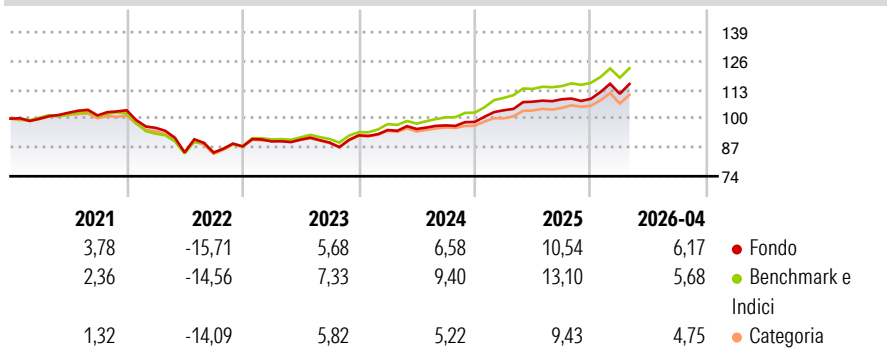
The investment objective of this Subfund is to outperform the FTSE Europe Convertible index through active management of convertible bonds. This objective will be implemented via a managerial approach that promotes the sustainability of issuers through an analysis of the environmental, social and governance (ESG) characteristics of the securities held in the portfolio.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,07	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	5,87
3Y R-Squared	95,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,29	10Y Risk	Med

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

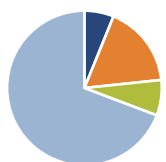
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,06	2,49	2,14	2026	2,10	-	-	-
6-Mesi	6,76	6,45	5,62	2025	5,33	3,72	1,01	0,17
1-Anno	9,51	9,84	10,61	2024	2,62	0,49	1,69	1,63
3-Anni Ann.ti	8,85	10,70	6,79	2023	2,57	0,85	-1,44	3,64
5-Anni Ann.ti	3,10	4,36	1,64	2022	-7,64	-11,58	-0,10	3,32
10-Anni Ann.ti	3,50	3,57	2,44					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

7,22
20,18
-8,72
81,33

Fixed Income Style

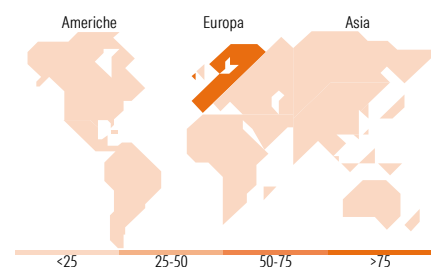
Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-
-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE 1.625%	—	5,03
Euro Schatz Future June 26	—	4,76
STMicroelectronics N.V. 0%	—	4,35
Groupama Monétaire IC	—	4,15
Saipem SPA 2.875%	—	3,45
Euro Bund Future June 26	—	3,21
MTU Aero Engines AG 0%	—	2,78
Eni SpA 2.95%	—	2,62
Legrand SA 1.5%	—	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	9,94
Societario	100,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,68
Derivati	-0,22

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	22,47
Da 0 a 4 cedole	70,40
Da 4 a 6 cedole	5,30
Da 6 a 8 cedole	1,63
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,19
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	13,79
Stati Uniti	13,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	86,21
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	81,31
Europa Occidentale - Non Euro	4,90
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)	45,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,17%
Data di Partenza	14/12/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 184,46	ISIN	LU0571100824		
Patrimonio Netto (Mln)	333,15 EUR				

(31/03/2026)

© 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.