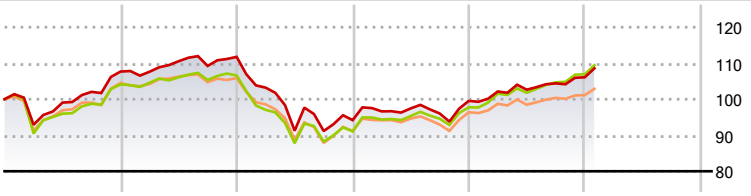
Groupama Europe Convertible NC

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 Refinitiv Europe Convertible Bond 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) criteria of the securities held in the portfolio. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics in accordance with Article 8 of the SFDR.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
7,68	3,78	-15,71	5,68	6,58	2,34	Fondo
4,13	2,36	-14,56	7,33	9,40	2,36	Benchmark e Indici
4,82	1,32	-14,09	5,82	5,22	1,72	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,73	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	8,90
3Y R-Squared	97,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	Med

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,96	4,15	2,86
6-Mesi	6,23	7,25	4,93
1-Anno	9,24	12,17	6,05
3-Anni Ann.ti	0,60	2,77	-0,18
5-Anni Ann.ti	1,28	1,44	0,21
10-Anni Ann.ti	2,27	1,85	1,14

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

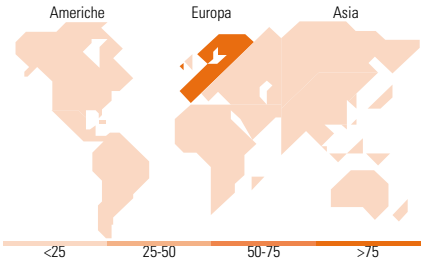
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,62	0,49	1,69	1,63
2023	2,57	0,85	-1,44	3,64
2022	-7,64	-11,58	-0,10	3,32
2021	-0,04	2,70	-1,18	2,30

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	6,32
Obbligazioni	9,96
Liquidità	-4,60
Altro	88,32

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
STMicroelectronics N.V.	—	4,60
Safran SA	—	3,09
Rheinmetall AG	—	2,86
Schneider Electric SE	—	2,76
International Consolidated...	—	2,75
Cellnex Telecom S.A.U	—	2,69
Euro Bobl Future Mar 25	—	2,53
Edenred SA	—	2,46
Selena Fm Sa	—	2,46
Groupama Monétaire IC	—	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		13
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,05
Societario	103,92
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,93
Derivati	-0,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	29,83
Da 0 a 4 cedole	61,94
Da 4 a 6 cedole	5,06
Da 6 a 8 cedole	2,60
Da 8 a 10 cedole	0,07
Da 10 a 12 cedole	0,51
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,31**
Stati Uniti	0,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,69**
Regno Unito	7,28
Europa Occidentale - Euro	90,66
Europa Occidentale - Non Euro	1,66
Europa dell'Est	0,09
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 (03/02/2025)	EUR 159,96
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	359,54 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	42,27 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.