

# Groupama Europe Convertible ID

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

## Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Europe Convertible

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

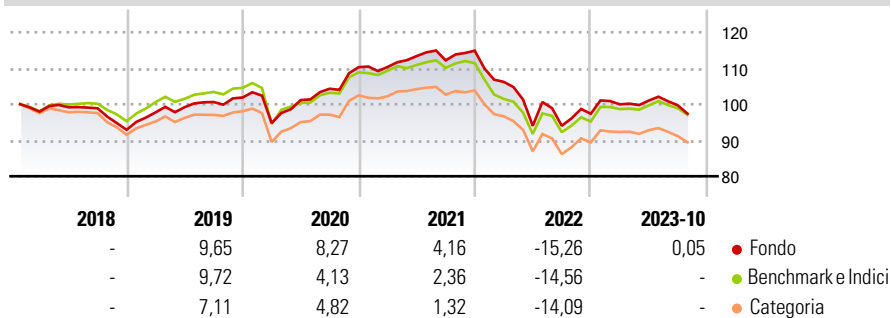
The investment objective of this Subfund is to outperform the Refinitiv Europe Convertible Bond index through active management of convertible bonds. This objective will be implemented via a managerial approach that promotes the sustainability of issuers through an analysis of the environmental, social 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	9,15
3Y R-Squared	96,54	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,79	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

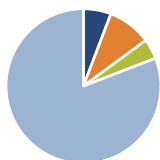
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,20	3,92	2,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,34	7,50	6,07	2024	-	-	-	-
1-Anno	2,46	12,62	6,42	2023	2,71	1,03	-1,31	-
3-Anni Ann.ti	-2,56	2,93	-0,13	2022	-7,54	-11,49	0,01	3,53
5-Anni Ann.ti	0,40	1,32	0,04	2021	0,07	2,73	-1,07	2,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/11/2023

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

6,32  
9,96  
-4,60  
88,32

#### Fixed Income

##### Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

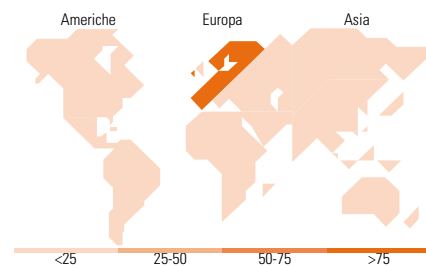
Qualità Credito Media

#### Fondo

-

-

-



### 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
<b>America</b>	<b>0,31</b>
Stati Uniti	0,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,69</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	150.000 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	(07/11/2023)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/11/2023)	EUR 983,63	ISIN	LU1749432909		
Patrimonio Netto (Mln)	359,54 EUR				

(31/12/2024)