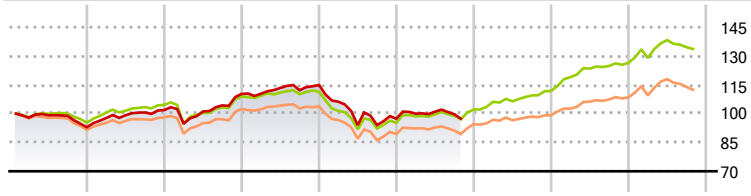
Groupama Europe Convertible ID

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

Rendimenti



- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-1,46	-3,08
6-Mesi	-	0,22	-1,04
1-Anno	-	7,68	3,85
3-Anni Ann.ti	-	11,07	6,03
5-Anni Ann.ti	-	3,73	0,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al -

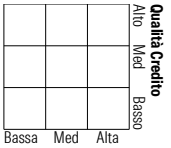
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	2,71	1,03	-1,31	-
2022	-7,54	-11,49	0,01	3,53

Portafoglio 30/09/2026

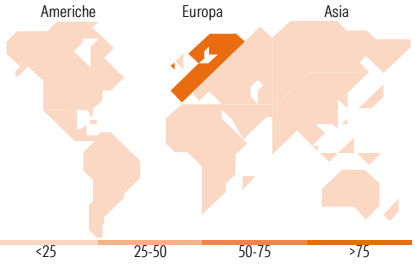


Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,33
Obbligazioni	14,49
Liquidità	7,32
Altro	78,52

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
STMicroelectronics N.V. 0.625%	—	3,04
Saipem SPA 2.875%	—	2,97
Eni SpA 3.45%	—	2,92
Schneider Electric SE 1.625%	—	2,88
MTU Aero Engines AG 0%	—	2,67
Legrand SA 1.5%	—	2,64
Schneider Electric SE 0.25%	—	2,47
TUI AG 1.95%	—	2,41
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	—	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,66
Societario	91,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,69
Derivati	-0,33

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	19,73
Da 0 a 4 cedole	73,47
Da 4 a 6 cedole	5,62
Da 6 a 8 cedole	0,99
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,19
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**13,01**
Stati Uniti	13,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**86,99**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	71,87
Europa Occidentale - Non Euro	15,11
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	30/01/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2017
NAV (-)	EUR -
Patrimonio Netto (Mln)	362,10 EUR
(30/09/2026)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,13 EUR
(07/11/2023)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1749432909

Investimento Min. Ingresso	150.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,63%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 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 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.

MORNINGSTAR