

Groupama Europe Convertible RC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Europe Convertible

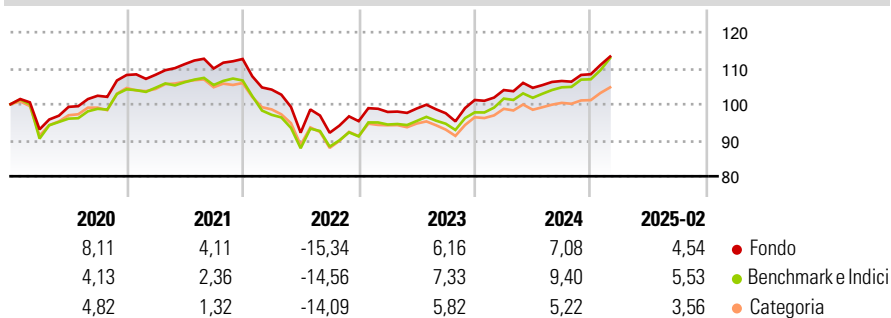
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of this Subfund is to outperform the 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



Misure di Rischio

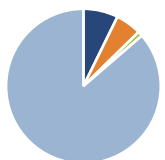
3Y Alpha	-2,13	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	8,80
3Y R-Squared	97,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,49	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,92	5,15	0,70	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,73	9,05	3,86	2024	2,73	0,60	1,82	1,76
1-Anno	10,36	13,08	4,40	2023	2,69	0,97	-1,33	3,76
3-Anni Ann.ti	3,46	5,65	1,46	2022	-7,55	-11,50	-0,02	3,50
5-Anni Ann.ti	3,05	3,45	1,23	2021	0,06	2,72	-1,08	2,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



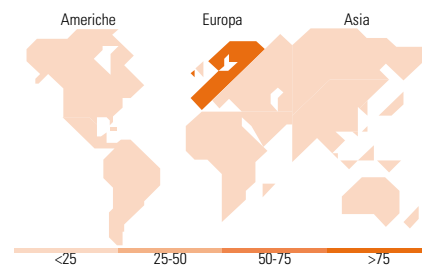
Asset Allocation %

Azioni	7,42
Obbligazioni	5,49
Liquidità	-1,03
Altro	88,12

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Rheinmetall AG 2.25%	-	5,14
STMicroelectronics N.V. 0%	-	4,31
Schneider Electric SE 1.625%	-	3,79
MTU Aero Engines AG 0.05%	-	3,13
Wendel Se 2.625%	-	2,79
Safran SA 0%	-	2,68
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	-	2,63
International Consolidated...	-	2,53
Edenred SA 0%	-	2,37
LEG Properties BV 1%	-	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,52
Societario	101,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,09
Derivati	0,55

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	25,29
Da 0 a 4 cedole	67,85
Da 4 a 6 cedole	4,15
Da 6 a 8 cedole	2,25
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,47
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,20
Stati Uniti	2,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,80
Regno Unito	2,86
Europa Occidentale - Euro	93,53
Europa Occidentale - Non Euro	1,34
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2017	ISIN	LU1622557467		
NAV (11/03/2025)	EUR 116,66				
Patrimonio Netto (Mln)	379,92 EUR				

(28/02/2025)