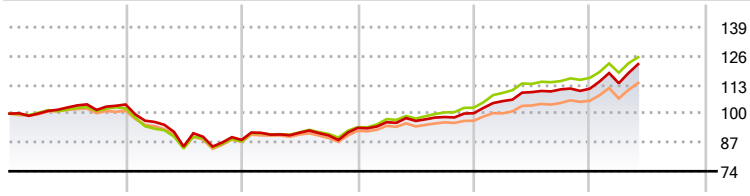
# Groupama Europe Convertible RC

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Convertibili Europa | Refinitiv Europe CB TR EUR<br>Usato nel Report | FTSE Europe Convertible | ★★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,11 | -15,34 | 6,16 | 7,08 | 11,04 | 9,95 |
| Benchmark e Indici | 2,36 | -14,56 | 7,33 | 9,40 | 13,10 | 8,04 |
| Categoria | 1,32 | -14,09 | 5,82 | 5,22 | 9,43 | 7,70 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,43 | 3Y Sharpe Ratio | 1,23 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 6,03 |
| 3Y R-Squared | 94,55 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,57 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,49 | 10Y Risk | - |

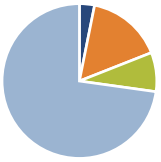
Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 9,19 | 6,72 | 8,06 |
| 6-Mesi | 12,13 | 9,03 | 8,69 |
| 1-Anno | 14,20 | 11,47 | 12,00 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,20 | 11,66 | 7,63 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,85 | 4,30 | 1,67 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

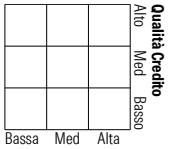
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,21 | - | - | - |
| 2025 | 5,45 | 3,83 | 1,13 | 0,28 |
| 2024 | 2,73 | 0,60 | 1,82 | 1,76 |
| 2023 | 2,69 | 0,97 | -1,33 | 3,76 |
| 2022 | -7,55 | -11,50 | -0,02 | 3,50 |

## Portafoglio 31/05/2026

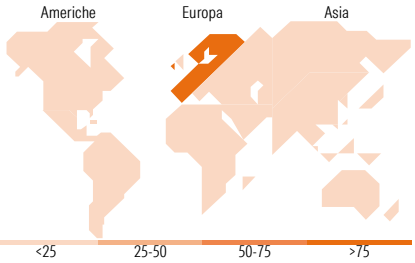


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 3,77 |
| Obbligazioni | 18,98 |
| Liquidità | -9,79 |
| Altro | 87,05 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Schneider Electric SE 1.625% | — | 5,07 |
| Euro Schatz Future June 26 | — | 4,40 |
| Barclays Bank plc 0% | — | 3,75 |
| Euro Bobl Future June 26 | — | 3,56 |
| Saipem SPA 2.875% | — | 3,55 |
| Euro Bund Future June 26 | — | 3,01 |
| STMicroelectronics N.V. 0% | — | 2,89 |
| MTU Aero Engines AG 0% | — | 2,66 |
| Groupama Monétaire IC | — | 2,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 27 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 16 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 10,86 |
| Societario | 100,38 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -11,19 |
| Derivati | -0,05 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 23,92 |
| Da 0 a 4 cedole | 68,98 |
| Da 4 a 6 cedole | 5,42 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,49 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,01 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,18 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **10,47** |
| Stati Uniti | 10,47 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **86,88** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 78,42 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,46 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **2,66** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,24 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 2,42 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Groupama Asset Management |
| Telefono | 01 44 56 76 76 |
| Web | https://www.groupama-am.com/ |
| Data di Partenza | 20/11/2017 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2017 |
| NAV (25/06/2026) | EUR 138,78 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026) | 361,83 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026) | 0,95 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1622557467 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| T.E.R. | 0,71% |
| Spese correnti | 0,68% |
| 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.