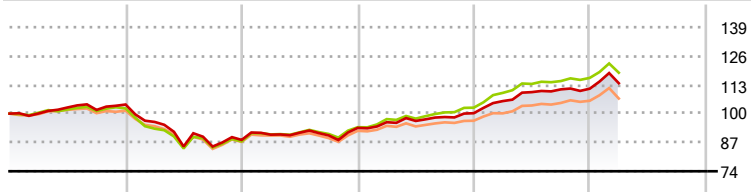
Groupama Europe Convertible RC

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 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	2026-03
Fondo	4,11	-15,34	6,16	7,08	11,04	2,21
Benchmark e Indici	2,36	-14,56	7,33	9,40	13,10	2,01
Categoria	1,32	-14,09	5,82	5,22	9,43	1,09

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,62	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	5,55
3Y R-Squared	95,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,26	10Y Risk	-

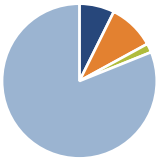
Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,18	3,15	1,79
6-Mesi	5,66	5,59	3,54
1-Anno	12,31	12,02	11,92
3-Anni Ann.ti	9,04	10,39	5,87
5-Anni Ann.ti	2,97	3,65	0,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

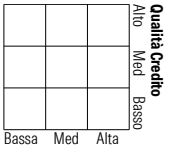
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,21	-	-	-
2025	5,45	3,83	1,13	0,28
2024	2,73	0,60	1,82	1,76
2023	2,69	0,97	-1,33	3,76
2022	-7,55	-11,50	-0,02	3,50

Portafoglio 28/02/2026

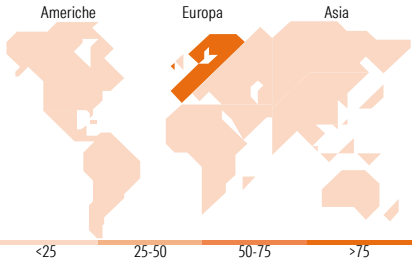


Asset Allocation %	Netta
Azioni	7,34
Obbligazioni	9,70
Liquidità	1,87
Altro	81,09

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Groupama Monétaire IC	—	6,24
Schneider Electric SE 1.625%	—	5,09
STMicroelectronics N.V. 0%	—	3,95
Euro Bund Future Mar 26	—	3,15
Rheinmetall AG 2.25%	—	2,99
Saipem SPA 2.875%	—	2,98
Legrand SA 1.5%	—	2,65
TUI AG 1.95%	—	2,48
Merrill Lynch B.V. 0.1%	—	2,33
International Consolidated...	—	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,30
Societario	96,69
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,71
Derivati	0,31

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	20,56
Da 0 a 4 cedole	72,31
Da 4 a 6 cedole	5,02
Da 6 a 8 cedole	1,92
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,19
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**7,24**
Stati Uniti	7,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**92,76**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	86,70
Europa Occidentale - Non Euro	6,06
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	20/11/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2017
NAV (15/04/2026)	EUR 131,21
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	359,72 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (15/04/2026)	1,86 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%

© 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