

Groupama Global Convertible GD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Convertible Hedged EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

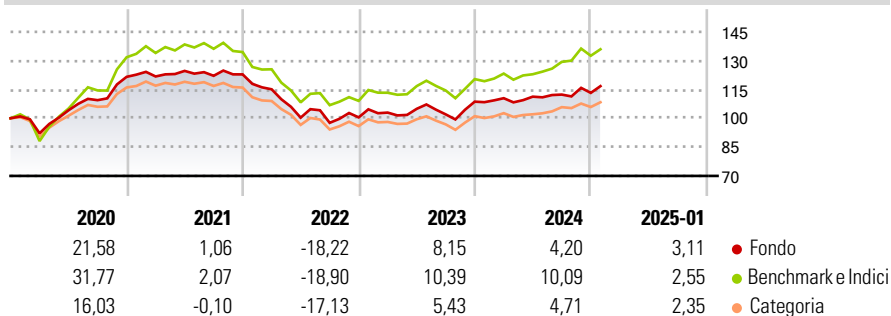
The management objective of this Subfund is to outperform the benchmark index, the Refinitiv Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR), through active management of convertible bonds. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics in accordance with Article 8 of the SFDR. The ESG approach applied to the Subfund takes into account criteria relating to each of the environmental, social and governance factors without being a decisive factor in this decision-making.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,68	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,85
3Y R-Squared	92,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

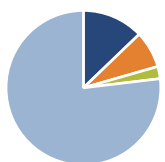
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,39	4,34	2,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,65	11,28	6,41	2024	1,65	0,73	0,98	0,79
1-Anno	6,70	13,57	7,89	2023	2,48	1,91	-2,76	6,49
3-Anni Ann.ti	-0,25	2,46	-0,75	2022	-6,33	-12,83	-2,67	2,90
5-Anni Ann.ti	2,86	5,48	1,59	2021	0,16	2,39	-2,05	0,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	13,51
Obbligazioni	8,15
Liquidità	-2,69
Altro	81,02

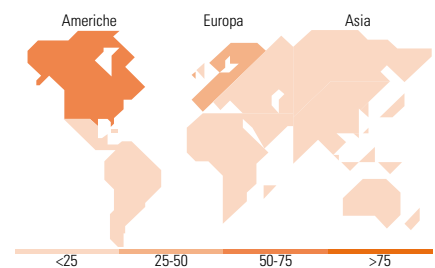
Fixed Income Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	-	3,46
Euro Bund Future Dec 24	-	2,87
Euro Bobl Future Dec 24	-	2,66
Schneider Electric SE 1.97%	-	2,35
Snowflake Inc 0%	-	2,26
Welltower OP LLC 3.125%	-	2,01
Datadog Inc 0.125%	-	1,86
PG&E Corporation 4.25%	-	1,80
CyberArk Software Ltd		1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	3,63
Societario	101,70
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,73
Derivati	-1,60

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	22,19
Da 0 a 4 cedole	70,23
Da 4 a 6 cedole	5,73
Da 6 a 8 cedole	1,84
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,01
Stati Uniti	56,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,13
Europa	42,91
Regno Unito	2,07
Europa Occidentale - Euro	39,45
Europa Occidentale - Non Euro	1,34
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	52,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	13/12/2018	ISIN	LU1856265472		
NAV (03/02/2025)	EUR 1.150,02				
Patrimonio Netto (Mln)	109,56 EUR				

(30/11/2024)