

Groupama Global Convertible IC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

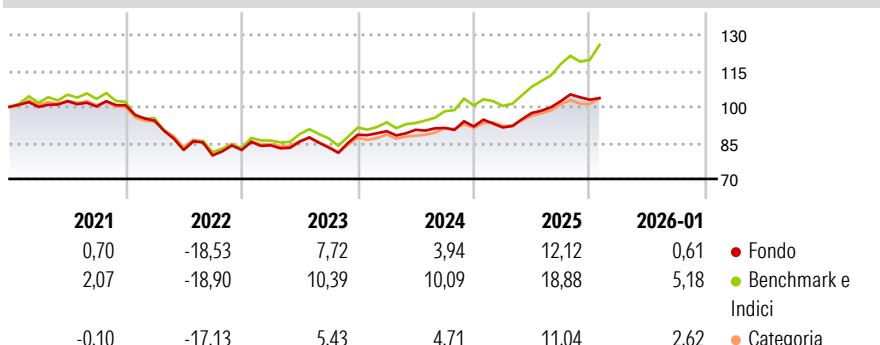
FTSE Global Focus Convertible Hedged EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The management objective of this Subfund is to outperform the benchmark index, the FTSE 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. The sub-fund invests in bonds issued by OECD countries, with at least two-thirds of its assets invested in convertible bonds. However, the Fund may be exposed to non-OECD securities on a residual basis through transparency.

Rendimenti

Misure di Rischio

	3Y Alpha	-3,79	3Y Sharpe Ratio	0,51
	3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,27
	3Y R-Squared	79,84	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	+Med
	3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,71	5,60	2,27
6-Mesi	5,68	14,80	7,47
1-Anno	9,70	22,90	10,72
3-Anni Ann.ti	7,01	13,42	6,74
5-Anni Ann.ti	-0,08	3,24	0,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-

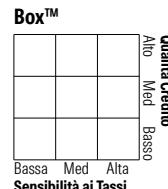
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

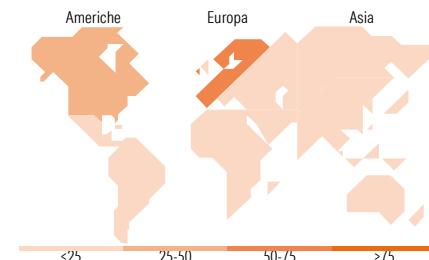
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,45	6,57	5,08	0,58
2024	1,71	0,65	0,84	0,69
2023	2,38	1,81	-2,85	6,38
2022	-6,40	-12,92	-2,77	2,80

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	10,42
Obbligazioni	6,56
Liquidità	1,70
Altro	81,32

Fixed Income Style Box™

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media


Titoli principali

Nome	Settore	%
Put On Euro Stoxx 50 Dec25	-	6,53
Datadog Inc 0%	-	3,04
Alnylam Pharmaceuticals 144A...	-	2,86
Barclays Bank plc 1%	-	2,44
Dax Future Dec 25	-	2,05
Merrill Lynch B.V. 0,1%	-	2,02
Welltower OP LLC 3,125%	-	2,01
MTU Aero Engines AG 0,05%	-	1,93
Goldman Sachs Finance Corp...	-	1,88
Legrand SA 1,5%	-	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,59	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	24	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	16	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-3,03
Societario	103,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,57
Derivati	0,34

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	30,78
Da 0 a 4 cedole	63,82
Da 4 a 6 cedole	4,26
Da 6 a 8 cedole	1,13
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	37,21
Stati Uniti	35,10
Canada	2,02
America Latina e Centrale	0,09
Europa	62,33
Regno Unito	1,25
Europa Occidentale - Euro	60,16
Europa Occidentale - Non Euro	0,87
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,45
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,43
Asia - Emergenti	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	4,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	150.000 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Data di Partenza	20/12/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	13/12/2018	ISIN	LU1856265043		

Groupama Global Convertible IC

NAV (10/02/2026)	EUR 1.357,47
Patrimonio Netto (Mln)	118,52 EUR
(30/09/2025)	