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™

FIIR ***

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.

Misure di Rischie	0			
3Y Alpha	-3,10	3Y Sharpe Ratio	0,58	
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,69	
3Y R-Squared	89,17	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-1,67	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	2,83	10Y Risk	-	
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR FUR (dove applicabile)				

Rendimenti 160 140 120 100 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 21,18 0,70 -18,53 7,72 3,94 13,24 Fondo 18,12 31,77 2,07 -18,90 10,39 10,09 Benchmark e Indici 16,03 -0,10 -17,13 5,43 4,71 11,30 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,05	3,33	1,33	Trimestrali %				
6-Mesi	7,86	12,81	6,13	2025	-0,45	6,57	5,08	-
1-Anno	9,93	16,16	8,74	2024	1,71	0,65	0,84	0,69
3-Anni Ann.ti	7,53	12,48	6,52	2023	2,38	1,81	-2,85	6,38
5-Anni Ann.ti	1,14	4,22	0,97	2022	-6,40	-12,92	-2,77	2,80
10-Anni Ann.ti	-	-	=	2021	0,00	2,35	-2,13	0,53

Fondo

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
	tore	%
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
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	16

₩ 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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	30,78 63,82
'	,
Da 0 a 4 cedole	63,82
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	63,82 4,26
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	63,82 4,26 1,13

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 - Emergente	0,03

Anagrafica					
Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	150.000 EUR 1 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://www.groupama-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
	am.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data di Partenza	20/12/2018	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1856265043		
Data Inizio Gestione	13/12/2018				

Groupama Global Convertible IC

NAV (11/12/2025)

Patrimonio Netto (MIn)
(30/09/2025)

EUR 1.349,49 118,52 EUR