

Groupama Global Convertible NC

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

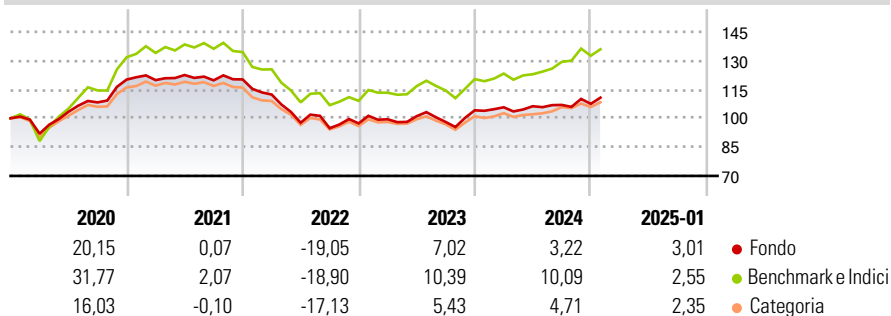
The management objective of this Subfund is to outperform the benchmark index, the Refinitiv Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR), through active management of convertible bonds. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics in accordance with Article 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 | -3,68 | 3Y Sharpe Ratio | -0,33 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 9,85 |
| 3Y R-Squared | 92,07 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,31 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,83 | 10Y Risk | - |

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

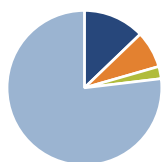
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 4,10 | 4,34 | 2,51 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,08 | 11,28 | 6,41 | 2024 | 1,51 | 0,52 | 0,63 | 0,52 |
| 1-Anno | 5,57 | 13,57 | 7,89 | 2023 | 2,21 | 1,65 | -3,02 | 6,21 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,26 | 2,46 | -0,75 | 2022 | -6,55 | -13,06 | -2,93 | 2,64 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,80 | 5,48 | 1,59 | 2021 | -0,23 | 2,22 | -2,25 | 0,39 |
| 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™

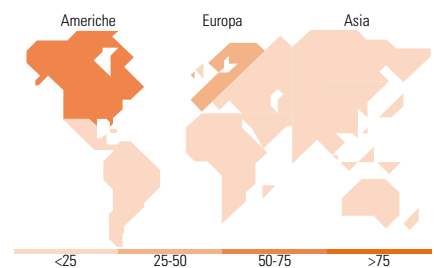
| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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) | 0,12 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 01 44 56 76 76 | (03/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| Web | https://www.groupama-am.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 27/12/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,38% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 13/12/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 110,25 | ISIN | LU1856264822 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 109,56 EUR | | | | |

(30/11/2024)