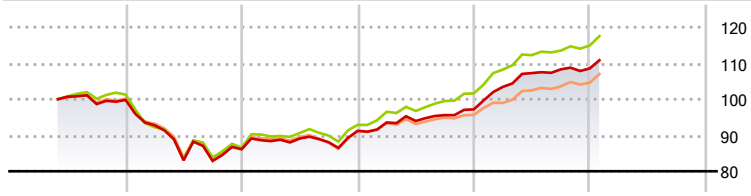
Groupama Euro Convertible RC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Europa	Refinitiv Europe CB TR EUR Usato nel Report	FTSE Eurozone EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to outperform its benchmark index, the Exane Convertibles Index - Euro (closing price), principally by the active management of convertible bonds in the eurozone.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	-	-13,73	5,95	6,53	11,68	2,09
Benchmark e Indici	-	-14,56	7,33	9,40	13,10	2,26
Categoria	-	-14,09	5,82	5,22	9,43	2,32

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,09	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,24
3Y R-Squared	91,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,26	10Y Risk	-

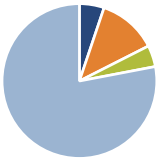
Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,81	3,87	3,31
6-Mesi	4,90	5,09	5,24
1-Anno	12,62	14,04	8,64
3-Anni Ann.ti	8,03	9,58	5,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

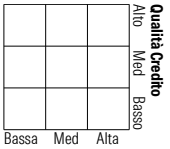
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,41	3,71	0,97	0,23
2024	2,56	0,41	1,74	1,68
2023	2,64	0,80	-1,15	3,60
2022	-7,07	-10,49	-0,20	3,91

Portafoglio 31/01/2026

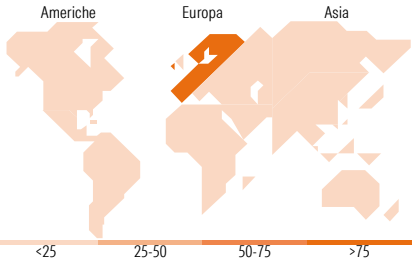


Asset Allocation %	Netta
Azioni	5,17
Obbligazioni	12,36
Liquidità	4,47
Altro	78,01

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Groupama Trésorerie IC	—	7,37
Rheinmetall AG 2.25%	—	4,28
Schneider Electric SE 1.625%	—	3,38
Legrand SA 1.5%	—	3,10
Merrill Lynch B.V. 0.1%	—	3,00
Saipem SPA 2.875%	—	2,76
STMicroelectronics N.V. 0%	—	2,52
Nexi S.p.A. 0%	—	2,50
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	—	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		16
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-0,20
Societario	95,59
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,49
Derivati	0,12

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	16,19
Da 0 a 4 cedole	77,38
Da 4 a 6 cedole	5,22
Da 6 a 8 cedole	1,19
Da 8 a 10 cedole	0,02
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,49**
Stati Uniti	0,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,51**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,18
Europa Occidentale - Non Euro	0,34
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	12/05/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2017
NAV (11/02/2026)	EUR 571,80
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	444,38 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,00 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013286663
Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,57%
Commissione di incentivo	15,00%

© 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