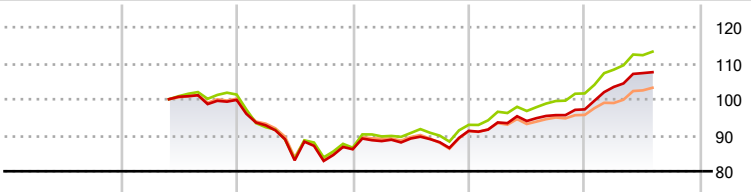
Groupama Euro Convertible RC

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	-	-13,73	5,95	6,53	10,62	Fondo
-	-	-14,56	7,33	9,40	11,40	Benchmark e Indici
-	-	-14,09	5,82	5,22	8,02	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,26	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	5,75
3Y R-Squared	94,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,33	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,00	2,65	3,86
6-Mesi	7,95	8,20	3,53
1-Anno	13,48	15,44	8,07
3-Anni Ann.ti	6,82	8,30	3,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

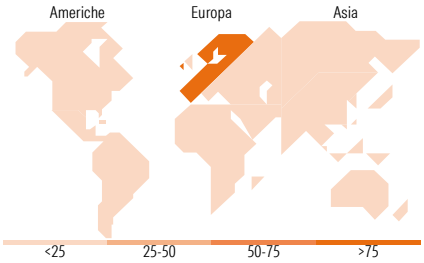
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,41	3,71	-	-
2024	2,56	0,41	1,74	1,68
2023	2,64	0,80	-1,15	3,60
2022	-7,07	-10,49	-0,20	3,91
2021	-	-	-2,01	1,17

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,10
Obbligazioni	15,10
Liquidità	8,74
Altro	76,07

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Groupama Trésorerie IC	—	7,12
Rheinmetall AG 2.25%	—	4,56
MTU Aero Engines AG 0.05%	—	3,77
Schneider Electric SE 1.625%	—	2,87
Legrand SA 1.5%	—	2,86
Nexi S.p.A. 0%	—	2,85
Merrill Lynch B.V. 0.1%	—	2,75
STMicroelectronics N.V. 0%	—	2,58
Citigroup Global Markets...	—	2,43
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	—	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		13
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,59
Societario	89,70
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,39
Derivati	1,32

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	15,88
Da 0 a 4 cedole	76,08
Da 4 a 6 cedole	5,89
Da 6 a 8 cedole	1,70
Da 8 a 10 cedole	0,08
Da 10 a 12 cedole	0,36
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,20**
Stati Uniti	0,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,80**
Regno Unito	0,47
Europa Occidentale - Euro	99,17
Europa Occidentale - Non Euro	0,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,01**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
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 (31/07/2025)	EUR 547,67
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	446,69 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (31/07/2025)	0,27 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%

© 2025 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.