

Groupama Euro Convertible RC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Eurozone EUR

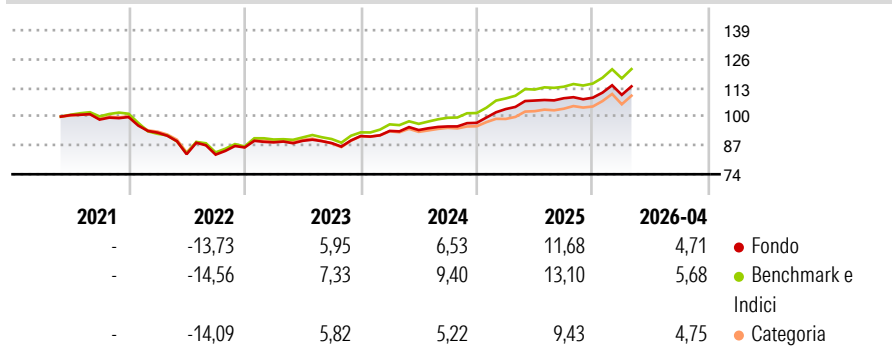
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

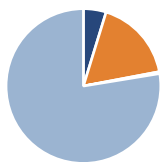
3Y Alpha	-1,58	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	5,34
3Y R-Squared	95,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,19	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,10	2,68	2,14	2026	1,18	-	-	-
6-Mesi	4,60	6,97	5,62	2025	6,41	3,71	0,97	0,23
1-Anno	7,71	10,28	10,61	2024	2,56	0,41	1,74	1,68
3-Anni Ann.ti	8,60	10,87	6,79	2023	2,64	0,80	-1,15	3,60
5-Anni Ann.ti	3,03	4,45	1,64	2022	-7,07	-10,49	-0,20	3,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

4,75
17,28
0,39
77,58

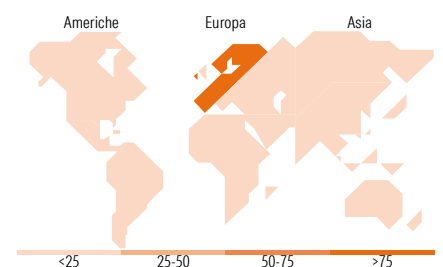
Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Groupama Trésorerie IC	—	6,23
Saipem SPA 2.875%	—	3,40
Schneider Electric SE 1.625%	—	3,33
Legrand SA 1.5%	—	3,09
Merrill Lynch B.V. 0.1%	—	2,98
MTU Aero Engines AG 0%	—	2,73
STMicroelectronics N.V. 0%	—	2,73
Nexi S.p.A. 0%	—	2,51
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	—	2,44
Eni SpA 2.95%	—	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		15
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,49
🏢 Societario	98,15
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	0,44
📄 Derivati	-0,07

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	19,48
Da 0 a 4 cedole	74,74
Da 4 a 6 cedole	5,19
Da 6 a 8 cedole	0,56
Da 8 a 10 cedole	0,02
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	12,93
Stati Uniti	12,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	87,07
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	86,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,42
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/05/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 578,71	ISIN	FR0013286663		
Patrimonio Netto (Mln)	439,91 EUR				

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.