

Groupama Euro Convertible RC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Eurozone EUR

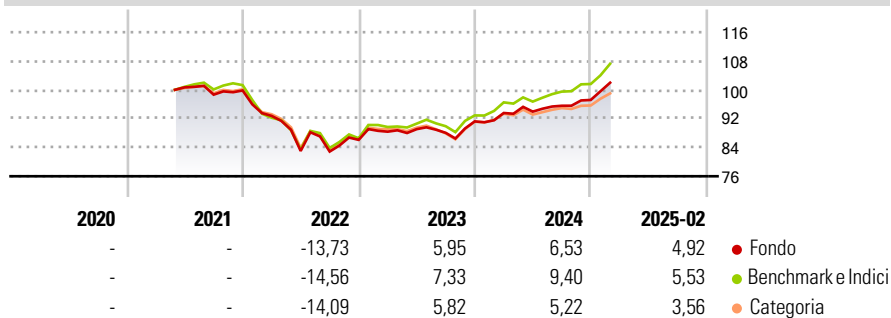
Morningstar Rating™

★★★★

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

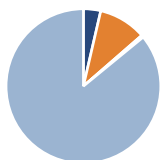
3Y Alpha	-1,70	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	8,05
3Y R-Squared	97,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,35	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,37	5,15	0,70	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,34	9,05	3,86	2024	2,56	0,41	1,74	1,68
1-Anno	11,31	13,08	4,40	2023	2,64	0,80	-1,15	3,60
3-Anni Ann.ti	4,04	5,65	1,46	2022	-7,07	-10,49	-0,20	3,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-2,01	1,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



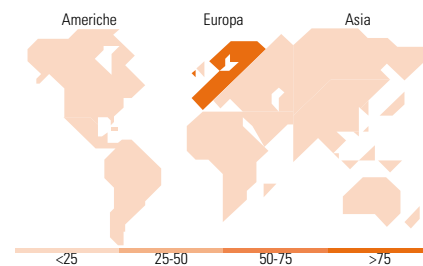
Asset Allocation %	Netta
Azioni	3,61
Obbligazioni	10,00
Liquidità	0,46
Altro	85,93

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso	Alta		
	Med		
	Bassa		

Fondo
Duration Effettiva -
Maturity effettiva -
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Rheinmetall AG 2.25%	-	6,08
Safran SA 0%	-	3,85
MTU Aero Engines AG 0.05%	-	3,16
Schneider Electric SE 1.625%	-	3,03
Wendel Se 2.625%	-	2,97
STMicroelectronics N.V. 0%	-	2,89
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	-	2,52
Pirelli & C S.p.A. 0%	-	2,41
Edenred SA 0%	-	2,39
Zalando SE 0.05%	-	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		15
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-0,07
Societario	98,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,44
Derivati	1,02

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	25,71
Da 0 a 4 cedole	68,83
Da 4 a 6 cedole	3,39
Da 6 a 8 cedole	1,64
Da 8 a 10 cedole	0,05
Da 10 a 12 cedole	0,37
Oltre 12 cedole	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,25
Stati Uniti	0,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,75
Regno Unito	3,49
Europa Occidentale - Euro	94,63
Europa Occidentale - Non Euro	1,53
Europa dell'Est	0,09
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)	0,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(10/03/2025)		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 (10/03/2025)	EUR 522,64	ISIN	FR0013286663		
Patrimonio Netto (Mln)	428,42 EUR				

(28/02/2025)