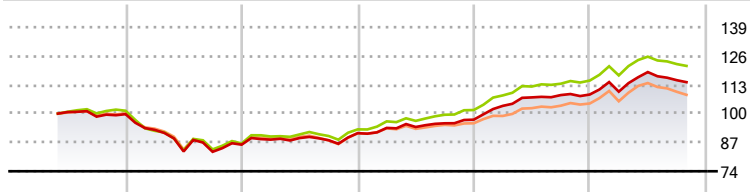
Groupama Euro Convertible RD

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	2026-10
Fondo	-	-13,80	6,02	6,69	11,67	5,13
Benchmark e Indici	-	-14,56	7,33	9,40	13,10	5,74
Categoria	-	-14,09	5,82	5,22	9,43	3,77

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,27	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	5,41
3Y R-Squared	94,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,22	10Y Risk	-

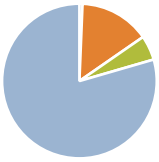
Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,36	-1,80	-3,50
6-Mesi	0,47	0,44	-1,26
1-Anno	6,82	7,34	4,36
3-Anni Ann.ti	9,38	10,89	6,11
5-Anni Ann.ti	2,76	3,68	0,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

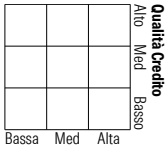
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,18	8,04	-3,09	-
2025	6,40	3,70	0,96	0,24
2024	2,61	0,45	1,77	1,71
2023	2,63	0,81	-1,12	3,62
2022	-7,10	-10,51	-0,20	3,90

Portafoglio 30/09/2026

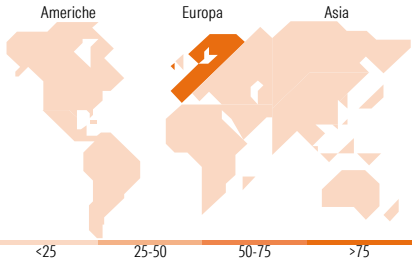


Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,65
Obbligazioni	14,91
Liquidità	5,22
Altro	80,52

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Saipem SPA 2.875%	—	3,69
Legrand SA 1.5%	—	3,58
Eni SpA 3.45%	—	3,45
MTU Aero Engines AG 0%	—	3,20
Schneider Electric SE 0.25%	—	2,83
Nexi S.p.A. 0%	—	2,78
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	—	2,69
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5%	—	2,45
Groupama Trésorerie IC	—	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,42
Societario	94,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,31
Derivati	-0,13

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	19,12
Da 0 a 4 cedole	74,78
Da 4 a 6 cedole	5,46
Da 6 a 8 cedole	0,61
Da 8 a 10 cedole	0,03
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,96**
Stati Uniti	0,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,04**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,60
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	10/05/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2017
NAV (09/11/2026)	EUR 564,12
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	408,09 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	0,00 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0013356490
Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,66%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 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