

Groupama Euro Convertible RD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Eurozone EUR

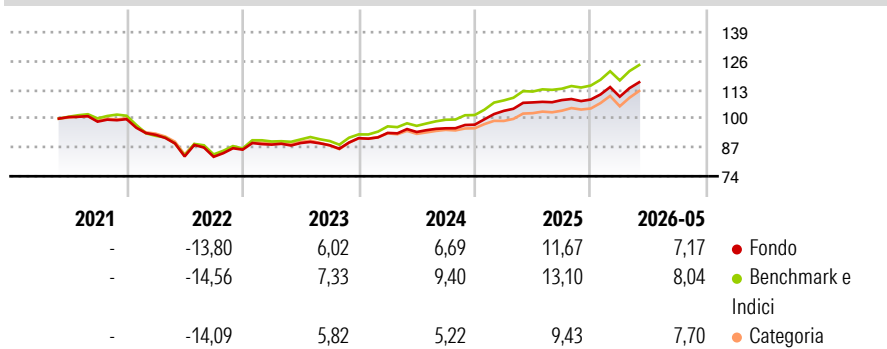
Morningstar Rating™

★★★

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

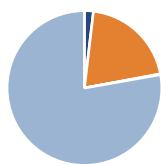
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,25 | 3Y Sharpe Ratio | 1,24 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 5,34 |
| 3Y R-Squared | 95,37 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,44 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,17 | 10Y Risk | - |

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 7,86 | 6,72 | 8,06 | 2026 | 1,18 | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,59 | 9,03 | 8,69 | 2025 | 6,40 | 3,70 | 0,96 | 0,24 |
| 1-Anno | 11,26 | 11,47 | 12,00 | 2024 | 2,61 | 0,45 | 1,77 | 1,71 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,41 | 11,66 | 7,63 | 2023 | 2,63 | 0,81 | -1,12 | 3,62 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,27 | 4,30 | 1,67 | 2022 | -7,10 | -10,51 | -0,20 | 3,90 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

1,88
20,26
-0,15
78,01

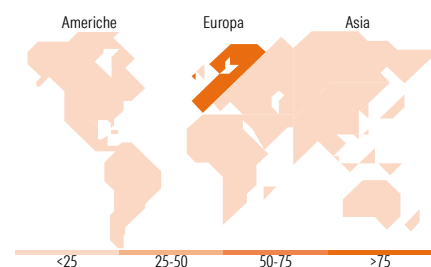
Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi |
|-----------------|-------|----------------------|
| Alto | Basso | |
| Alto | Alto | Alto |
| Alto | Med | Med |
| Alto | Basso | Basso |
| Med | Alto | Alto |
| Med | Med | Med |
| Med | Basso | Basso |
| Basso | Alto | Alto |
| Basso | Med | Med |
| Basso | Basso | Basso |

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Groupama Trésorerie IC | — | 6,44 |
| Saipem SPA 2.875% | — | 3,58 |
| Legrand SA 1.5% | — | 3,41 |
| Euro Bobl Future June 26 | — | 3,24 |
| Schneider Electric SE 1.625% | — | 3,19 |
| STMicroelectronics N.V. 0% | — | 3,04 |
| MTU Aero Engines AG 0% | — | 3,02 |
| Eni SpA 2.95% | — | 2,69 |
| Nexi S.p.A. 0% | — | 2,62 |
| Cellnex Telecom S.A.U 0.75% | — | 2,53 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 19 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 22 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 7,17 |
| 🏢 Societario | 93,01 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -0,14 |
| 🏢 Derivati | -0,04 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 21,35 |
| Da 0 a 4 cedole | 72,14 |
| Da 4 a 6 cedole | 5,86 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,62 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,02 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,01 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 4,45 |
| Stati Uniti | 4,45 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 93,49 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 93,27 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,23 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 2,05 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 2,05 |

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 | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.groupama-am.com/ | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 10/05/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,66% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2017 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 586,75 | ISIN | FR0013356490 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 430,65 EUR | | | | |

(31/05/2026)

[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 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.