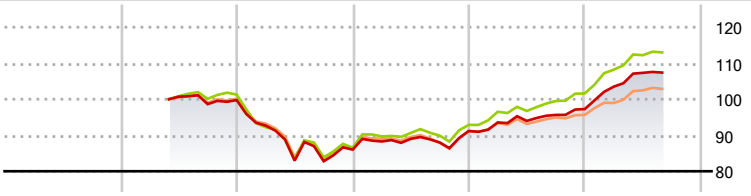
Groupama Euro Convertible RD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-	-13,80	6,02	6,69	10,41	Fondo
-	-	-14,56	7,33	9,40	11,19	Benchmark e Indici
-	-	-14,09	5,82	5,22	7,66	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	5,65
3Y R-Squared	95,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,78	1,43	2,27
6-Mesi	4,08	4,27	5,45
1-Anno	13,32	14,77	9,13
3-Anni Ann.ti	7,43	9,17	5,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/09/2025

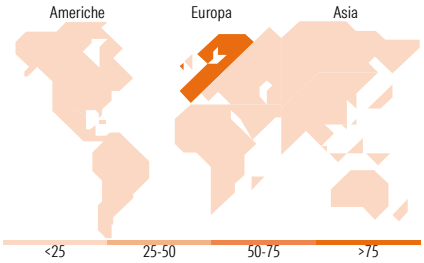
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,40	3,70	-	-
2024	2,61	0,45	1,77	1,71
2023	2,63	0,81	-1,12	3,62
2022	-7,10	-10,51	-0,20	3,90
2021	-	-	-2,04	1,14

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,49
Obbligazioni	13,59
Liquidità	10,33
Altro	75,60

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Groupama Trésorerie IC	—	7,09
Rheinmetall AG 2.25%	—	4,57
MTU Aero Engines AG 0.05%	—	3,84
Schneider Electric SE 1.625%	—	3,08
Legrand SA 1.5%	—	3,04
Nexi S.p.A. 0%	—	2,91
Merrill Lynch B.V. 0.1%	—	2,69
STMicroelectronics N.V. 0%	—	2,55
Citigroup Global Markets...	—	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		13
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-2,52
Societario	91,45
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,41
Derivati	0,66

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,40
Da 0 a 4 cedole	76,12
Da 4 a 6 cedole	7,20
Da 6 a 8 cedole	1,74
Da 8 a 10 cedole	0,08
Da 10 a 12 cedole	0,46
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,82**
Stati Uniti	0,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,07
Europa	**98,43**
Regno Unito	2,47
Europa Occidentale - Euro	90,79
Europa Occidentale - Non Euro	5,07
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,75**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,75
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 (12/09/2025)	EUR 532,52
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	442,63 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/09/2025)	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%

© 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.