

# Groupama Euro Convertible RD

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Convertibili Europa

**Benchmark Morningstar**

Refinitiv Europe CB TR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

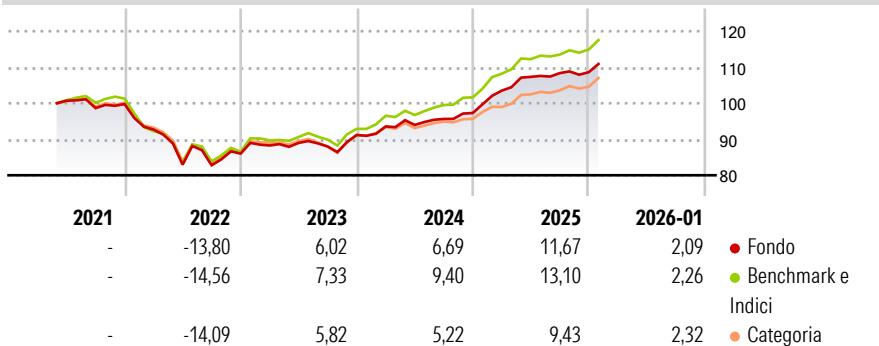
FTSE Eurozone EUR

**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	-1,02	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,23
3Y R-Squared	91,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,26	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,82	4,12	3,31
6-Mesi	4,92	5,22	5,24
1-Anno	12,61	13,98	8,64
3-Anni Ann.ti	8,10	9,58	5,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

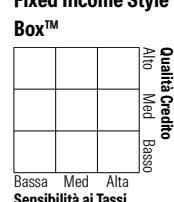
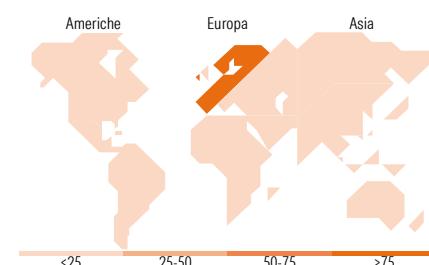
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

	Netta
Azioni	5,17
Obbligazioni	12,36
Liquidità	4,47
Altro	78,01

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Groupama Trésorerie IC	-	7,37
Rheinmetall AG 2,25%	-	4,28
Schneider Electric SE 1,625%	-	3,38
Legrand SA 1,5%	-	3,10
Merrill Lynch B.V. 0,1%	-	3,00
Saipem SPA 2,875%	-	2,76
STMicroelectronics N.V. 0%	-	2,52
Nexi S.p.A. 0%	-	2,50
Cellnex Telecom S.A.U 0,75%	-	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,38
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		16
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	-0,20
Societario	95,59
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,49
Derivati	0,12

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	16,19
Da 0 a 4 cedole	77,38
Da 4 a 6 cedole	5,22
Da 6 a 8 cedole	1,19
Da 8 a 10 cedole	0,02
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,49</b>
Stati Uniti	0,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,51</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,18
Europa Occidentale - Non Euro	0,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	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	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2017	ISIN	FR0013356490		
NAV (11/02/2026)	EUR 554,96				
Patrimonio Netto (Mln)	444,38 EUR				

(31/01/2026)

© 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 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.