

Groupama Global Convertible SC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Convertible Hedged EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

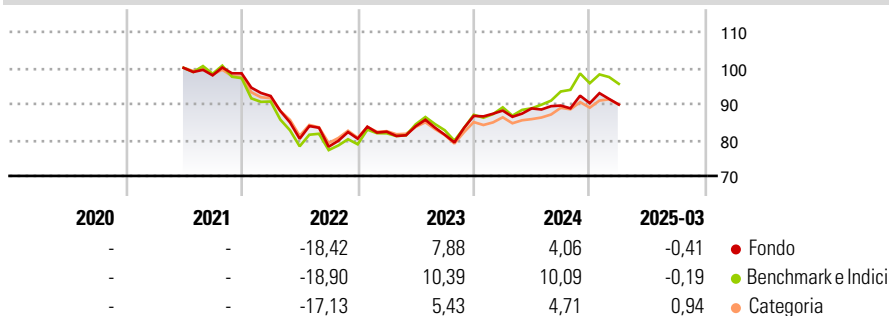
The management objective of this Subfund is to outperform the benchmark index, the FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR), through active management of convertible bonds. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics in accordance with Article 8 of the SFDR. The ESG approach applied to the Subfund takes into account criteria relating to each of the environmental, social and governance factors without being a decisive factor in this decision-making. The sub-fund invests in bonds issued by OECD countries, with at least two-thirds of its assets invested in convertible bonds. However, the Fund may be exposed to non-OECD securities on a residual basis through transparency.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,68	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,90
3Y R-Squared	92,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

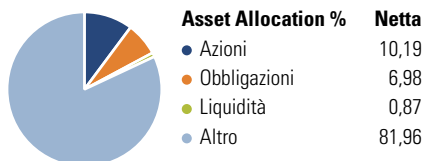
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,67	-3,79	-1,98	2025	-0,41	-	-	-
6-Mesi	-2,14	-1,45	-2,04	2024	1,70	0,68	0,90	0,72
1-Anno	1,89	7,75	3,77	2023	2,42	1,84	-2,82	6,42
3-Anni Ann.ti	-1,03	1,44	-1,13	2022	-6,38	-12,88	-2,73	2,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-2,07	0,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



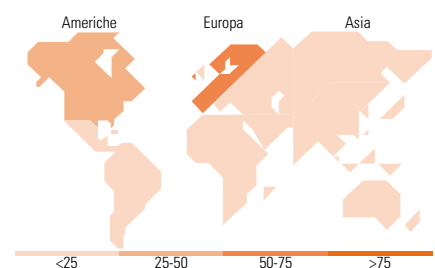
Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Datadog Inc 0%	—	3,26
Put On Euro Stoxx 50 May25	—	2,90
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	2,62
Barclays Bank plc 1%	—	2,55
Put On Euro Stoxx 50 Apr25	—	2,31
Welltower OP LLC 3.125%	—	2,17
Snowflake Inc 0%	—	2,03
Schneider Electric SE 1.625%	—	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,20
Societario	100,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,88
Derivati	-1,55

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	22,61
Da 0 a 4 cedole	70,18
Da 4 a 6 cedole	4,65
Da 6 a 8 cedole	2,56
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	33,25
Stati Uniti	33,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,10
Europa	66,67
Regno Unito	1,23
Europa Occidentale - Euro	64,21
Europa Occidentale - Non Euro	1,17
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,08
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	13/12/2018	ISIN	LU1856265555		

Groupama Global Convertible SC

NAV (16/04/2025)

EUR 887,86

Patrimonio Netto (Mln)

106,68 EUR

(31/03/2025)