Dettes Subordonnées

ISIN : LU2023296671

Marketing de comunicación

G FUND - HYBRID CORPORATE BONDS SD

Compartimento de la SICAV luxemburguesa G FUND

Marzo 2024

Datos a 28/03/2024

-

Activo neto global

111,04 M €

Valor Liquidativo

1 089,83 €

Perfil de riesgo

Menor riesgo 1 2 **3** 4 5 6 7 Mayor riesgo

Rendimiento potencialmente menor

Este indicador representa el perfil de riesgo mostrado en el DDF. No está garantizada la categoría de riesgo y puede variar durante el mes.

Rendimiento potencialmente mayor

Horizonte de inversión

6 meses | 18 meses | 2 años | **3 años**

SFDR 8

Características

Ticker Bloomberg	GHYBCSC LX
Índice de referencia	ICE BofA Euro Hybrid Non-Financial 5% Constrained Custom Index
Clasificación SFDR	Artículo 8
Fecha de creación del compartimento	16/09/2019
Fecha de creación de la participación	16/09/2019
Divisa de referencia	EUR
PEA	No
PEA-PME	No
Número CNMV	N/A

Comisiones

Comisiones de suscripción máx	2,00%
Comisiones de reembolso máx	-
Comisiones de gestión directos máx	0,50%
Comisiones de gestión indirectos máx	0,00%

Condiciones de comercialización

Valoración	Diaria
Tipo de participación	Distribution
Importe mínimo de la primera suscripción :	5 000 000,00 €
Hora de corte	12:00, Luxembourg
Tipo de valor liquidativo	desconocido
Reglamento	D+2
Centralizador	CACEIS BANK, Luxembourg branch

Las rentabilidades registradas en el pasado no son garantía para el futuro.

Groupama ASSET MANAGEMENT

G FUND - HYBRID CORPORATE BONDS SD

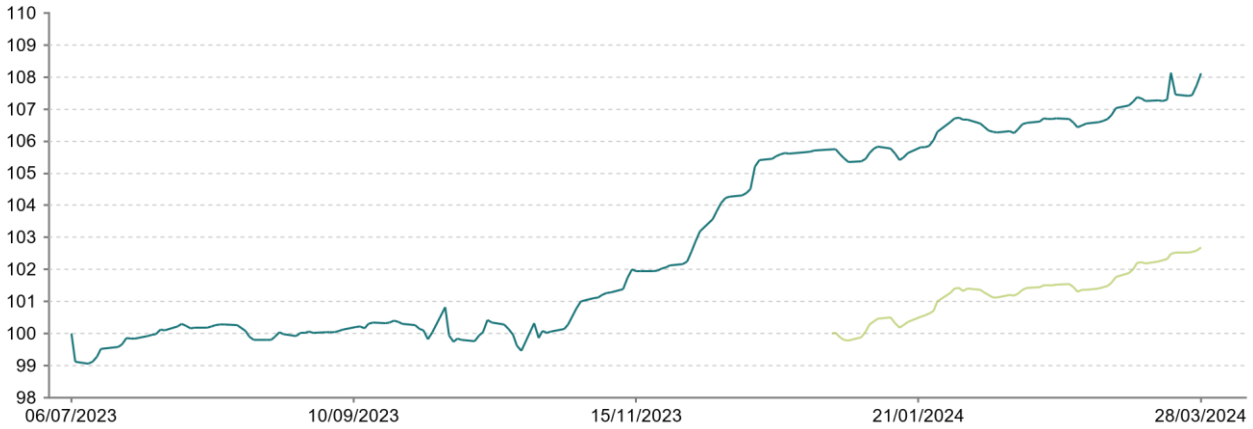
Dettes Subordonnées

Datos a 28/03/2024

G FUND - HYBRID CORPORATE BONDS SD

ICE BOFA EURO HYBRID NON-FINANCIAL 5% CONSTRAINED CUSTOM INDEX

Rentabilidad desde el origen (base 100)



Las rentabilidades registradas en el pasado no son garantía para el futuro.

Fuente: Groupama AM

Rentabilidades netas acumuladas (en%)

	Año act	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	10 años
Desde el	29/12/23	29/02/24	29/12/23	-	-	-	-
Fondo	**2,27**	**1,52**	**2,27**	**-**	**-**	**-**	**-**
Índice de referencia	2,69	1,31	-	-	-	-	-
Diferencia	-0,42	0,20	-	-	-	-	-

Rentabilidades anuales netas en %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fondo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Índice de referencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: Groupama AM

Análisis de riesgo

	1 año	3 años	5 años	10 años
Volatilidad	-	-	-	-
Benchmark volatility	-	-	-	-
Tracking Error (Ex-post)	-	-	-	-
Ratio de Información	-	-	-	-
Sharpe Ratio	-	-	-	-
Coeficiente de correlación	-	-	-	-
Beta	-	-	-	-

Fuente: Groupama AM

Principales riesgos

Riesgo de valores híbridos o subordinados

Riesgo de tipos de interés

Riesgo de crédito

Riesgo de liquidez

G FUND - HYBRID CORPORATE BONDS SD

Dettes Subordonnées

Datos a 28/03/2024

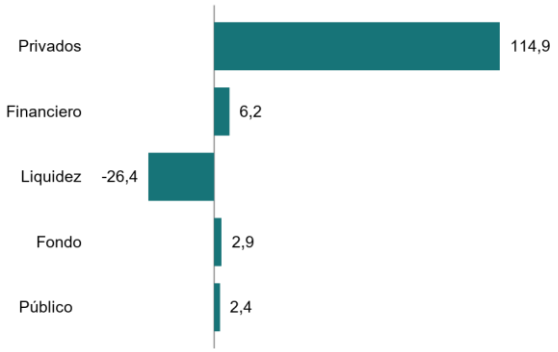
Perfil de la IIC

Número de líneas	136	Credit derivatives	0,01%
Número de emisores	60		
Rating medio de la cartera	BBB-		

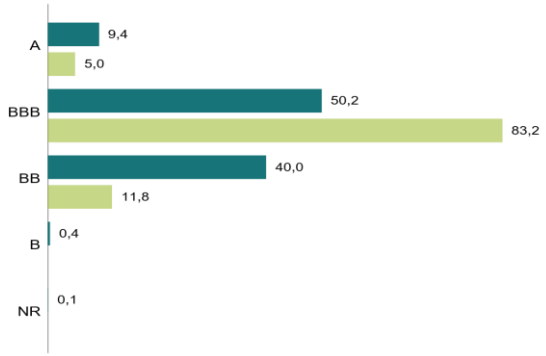
G FUND - HYBRID CORPORATE BONDS SD

ICE BOFA EURO HYBRID NON-FINANCIAL 5% CONSTRAINED CUSTOM INDEX

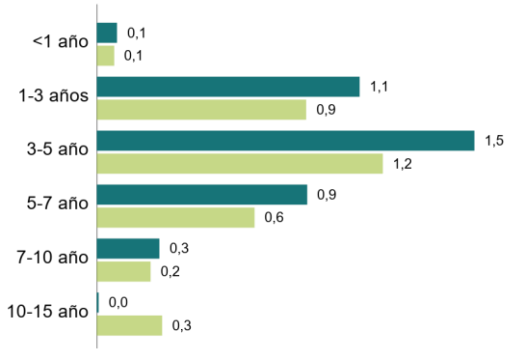
Desglose por tipo de emisores (en % del activo)



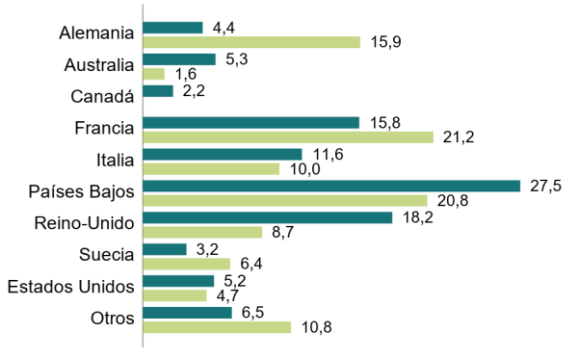
Repartición por rating (en % del activo, excluyendo liquidez)



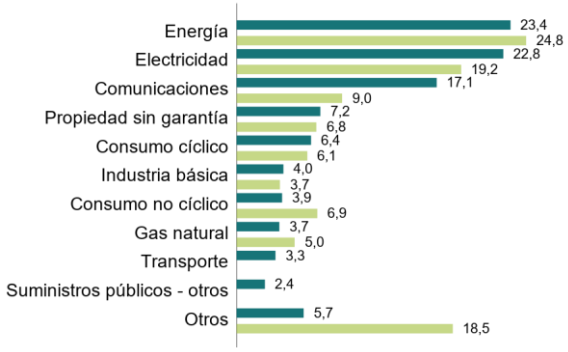
Desglose del duración modificada por madurez



Distribución geográfica (en % de activo, excluyendo liquidez)



Distribución sectorial (en % de activo, excluyendo liquidez)



Fuente: Groupama AM

G FUND - HYBRID CORPORATE BONDS SD

Dettes Subordonnées

Datos a 28/03/2024

Diez principales líneas de renta fija en cartera (en % del activo)

	Date de maturité	País	Sector	% del activo	%_actif_bench
AUSNET SERVICES HOLDINGS	11 sept. 2026	Australia	Electricidad	5,8%	1,6%
BP CAPITAL MARKETS PLC	22 mars 2026	Reino-Unido	Energía	5,0%	2,7%
AT&T INC	2 mars 2025	Estados Unidos	Comunicaciones	3,6%	0.0%
ENI SPA - Groupe	13 juil. 2029	Italia	Energía	3,3%	1,5%
IBERDROLA INTL BV	28 janv. 2026	Países Bajos	Electricidad	3,2%	1,1%
IBERDROLA INTL BV	28 janv. 2029	Países Bajos	Electricidad	3,0%	0,9%
ABERTIS FINANCE BV	24 nov. 2025	Países Bajos	Transporte	2,8%	0.0%
ELM FOR FIRMENICH INTERN	3 sept. 2025	Países Bajos	Industria básica	2,7%	1,8%
POSTE ITALIANE SPA	24 mars 2029	Italia	Propiedad sin garantía	2,3%	0.0%
BRITISH AMERICAN TOBACCO - Groupe	27 sept. 2026	Reino-Unido	Consumo no cíclico	2,1%	0.0%
Total				**33,8%**	

Fuente: Groupama AM

Equipo de gestión

Guillaume LACROIX

Stephan MAZEL

Fuente: Groupama AM

Fuente de datos

© 2022 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información, los datos, los análisis y las opiniones contenidos aquí (1) incluyen información exclusiva de Morningstar, (2) no se puede copiar ni redistribuir, (3) no son consejos de inversión ofrecidos por Morningstar, (4) son solo para fines informativos y, por lo tanto, no constituyen una oferta de compra o venta de un valor, y (5) no están garantizados como correctos, completos o precisos. Morningstar no será responsable de las decisiones comerciales, daños u otras pérdidas causadas o relacionadas con dichos datos, información, análisis u opiniones, ni con su uso.

Histórico de modificaciones del indicador de referencia (10 años)

01/01/2024 - 29/02/2024	ICE BofA Euro Hybrid Non-Financial Corpo Capped 5%
29/02/2024	ICE BofA Euro Hybrid Non-Financial 5% Constrained Custom Index

Advertencia legal

Groupama Asset Management declina toda responsabilidad en caso de cualquier alteración, deformación o falsificación de que pueda ser objeto este documento. Queda prohibida cualquier modificación, utilización o distribución no autorizada, total o parcial, en cualquier forma.

Las rentabilidades pasadas no son indicativas de rentabilidades futuras y no son constantes a lo largo del tiempo.

La información sobre sostenibilidad está disponible en https://www.groupama-am.com/fr/finance-durable/.

La información contenida en esta publicación se basa en fuentes que consideramos fiables, pero no garantizamos que sea exacta, completas, válida o pertinente. Este Documento puede modificarse en cualquier momento sin previo aviso.

Este soporte no contractual no constituye una recomendación, una solicitud de oferta, ni una oferta de compra, venta o arbitraje, y no debe interpretarse como tal.

La inversión conlleva un riesgo de pérdida de capital. Antes de invertir, los inversores deben leer el folleto de la SICAV o el documento de datos fundamentales. Estos documentos y otros documentos periódicos pueden obtenerse gratuitamente solicitándolos a Groupama AM o en www.groupama-am.com.

Subfondo de G FUND, sociedad de inversión de capital variable (SICAV) de derecho luxemburgués con forma de sociedad anónima, con domicilio social en 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo. Está autorizada por la Comisión de Supervisión del Sector Financiero (Commission de Surveillance du Secteur Financier o CSSF) y se rige por las disposiciones de la Parte I de la Ley de 17 de diciembre de 2010, de conformidad con la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio de 2009.

El representante de la SICAV en Francia es CACEIS, con domicilio en 89-91 rue Gabriel Péri, 92190 Montrouge (Francia).

Se advierte al inversor de que no todos los subfondos de la SICAV están necesariamente registrados ni autorizados para su comercialización, ni accesibles para todos, en todas las jurisdicciones. La Sociedad Gestora podrá decidir en cualquier momento dejar de comercializar el Subfondo en una o varias jurisdicciones.

El acceso a los productos y servicios presentados puede estar sujeto a restricciones para determinadas personas o países. El tratamiento fiscal depende de cada situación particular.

España: el Folleto, así como el documento de información al inversor disponible en español y los informes anuales y semestrales pueden obtenerse en Groupama Asset Management SA sucursal en España, Paseo de la Castellana 95 28 Torre Europa, Madrid (España), inscrita con el número 5 del registro SGIIC de la CNMV o en www.groupama-am.com/es.

Italia: el folleto, así como el documento de información al inversor disponible en italiano y los informes anuales y semestrales pueden obtenerse en Groupama AM sucursal en Italiana, Via di Santa Teresa 35, Roma (Italia) o en el sitio web www.groupama-am.fr/it.

Suiza: la SICAV cumple la legislación suiza en materia de distribución a inversores cualificados en Suiza. El Representante local es ACOLIN Fund Services AG, Leutchenbachstrasse 50, CH-8050 Zúrich y el Agente de Pagos de los Subfondos registrados para oferta pública en Suiza es el banco Banque Cantonale de Genève, Quai de l'Ile, CH-1204 Ginebra (Suiza). Este documento puede publicarse, transmitirse o distribuirse, pero no constituye una oferta pública en Suiza. Los destinatarios de este documento en Suiza no deben transmitirlo a terceros sin consultar previamente a su asesor jurídico u otro profesional o representante.

Bélgica: el folleto, así como el documento de información a inversor disponible en francés y los informes anuales y semestrales en vigor pueden obtenerse en CACEIS Bank, Belgium Branch, Avenue du Port 86, 1000 Bruselas (Bélgica) o en el sitio web groupama-am.fr/be.

Alemania: el folleto, así como el documento de información al inversor disponible en alemán y los informes anuales y semestrales en vigor pueden obtenerse en CACEIS Germany, Lilienthalallee 36, 80939 Múnich (Alemania).

Portugal: el folleto, así como el documento de información al inversor disponible en portugués y los informes anuales y semestrales en vigor pueden obtenerse en Bancobest, rue Castilho 26, Piso 2, 1250-069 Lisboa (Portugal).

Países Bajos: el folleto, así como el documento de información al inversor disponible en flamenco y los informes anuales y semestrales en vigor pueden obtenerse en Groupama AM.