

GROUPAMA EURO FINANCIAL DEBT PC

FIC de derecho francés

1 Anteriormente GROUPAMA AXIOM LEGACY PC. Fecha efectiva del cambio de nombre : 10/12/2024 .

Diciembre 2024

Datos a

31/12/2024**Activo neto global**

294,95 M €

Valor Liquidativo

1 172,15 €

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

3 años

4 años

5 años

Características

Ticker Bloomberg	GRAL21P FP
Índice de referencia	40% ICE BofA Contingent Capital Index 60% ICE BofA Euro Financial
Clasificación SFDR	Artículo 8
Fecha de creación del fondo	31/05/2017
Fecha de creación de la participación	31/05/2017
Divisa de referencia	EUR
PEA	No
PEA-PME	No
Número CNMV	N/A

Comisiones

Comisiones de suscripción máx	5,00%
Comisiones de reembolso máx	-
Comisiones de gestión directos máx	0,70%
Comisiones de gestión indirectos máx	0,00%

Morningstar rating

(Datos a 30/11/2024)



Categoría " EAA Fund EUR Subordinated Bond"

SFDR 8**Intensidad de carbono****100 tCO2**

vs 479 Para el universo

Parte Verde**1% del activo neto**

- Para el universo

Temperatura implícita**2,11 °C**

- Para el universo

Condiciones de comercialización

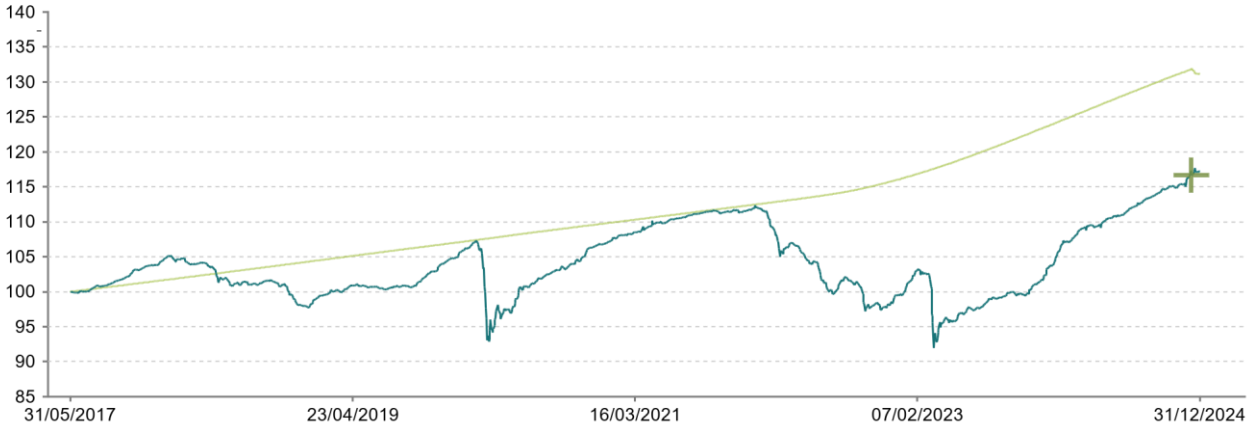
Valoración	Diaria
Tipo de participación	Capitalización
Importe mínimo de la primera suscripción :	1 000 000,00 €
Hora de corte	11:00, Paris
Tipo de valor liquidativo	desconocido
Reglamento	D+2
Centralizador	CACEIS BANK



GROUPAMA EURO FINANCIAL DEBT PC

Índice de referencia*

Rentabilidad desde el origen (base 100)



Las rentabilidades registradas en el pasado no son garantía para el

futuro. La estrategia de gestión fue objeto de un cambio en 10/12/2024, y los resultados anteriores a esa fecha son el reflejo de la estrategia anterior.

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	29/11/24	30/09/24	29/12/23	31/12/21	31/12/19	-
Fondo	13,04	0,92	2,27	13,04	4,73	11,85	-
Índice de referencia	5,94	-0,30	0,69	5,94	16,67	22,58	-
Diferencia	7,10	1,22	1,57	7,10	-11,94	-10,73	-

Rentabilidades anuales netas en %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fondo	4,24	-11,12	4,77	1,94	6,98	-5,67	-	-	-	-
Índice de referencia	6,57	3,33	2,44	2,57	2,65	2,68	-	-	-	-
Diferencia	-2,33	-14,46	2,33	-0,63	4,33	-8,35	-	-	-	-

Fuente: Groupama AM

Principales riesgos

Placeholder for the main risks section.

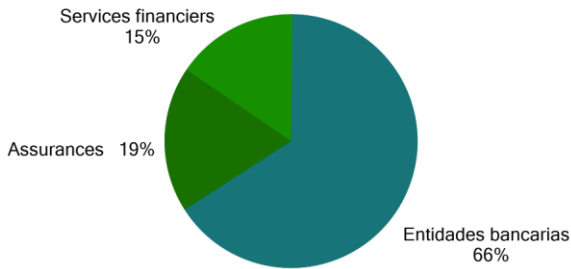
Fuente: Groupama AM

Análisis de riesgo

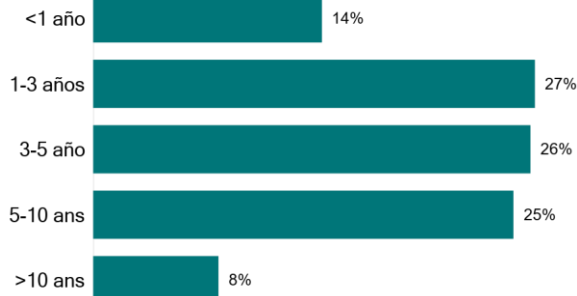
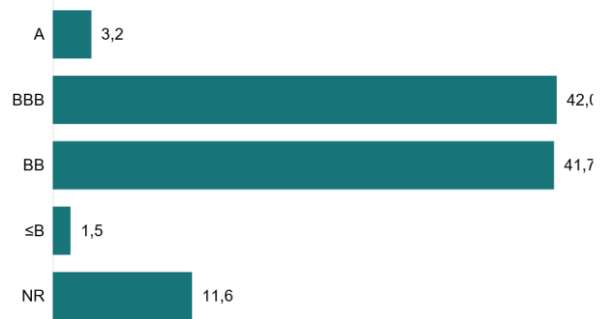
Volatilidad sobre 1 año	1,74%
sharpe_3_ans_axiom	-0,139
sensi_credit_axiom	3,84
sensi_taux_axiom	3,18

Z-Spread	287 bp
Yield to worst	5,71%
notation_rating_moyen_axiom	BBB+

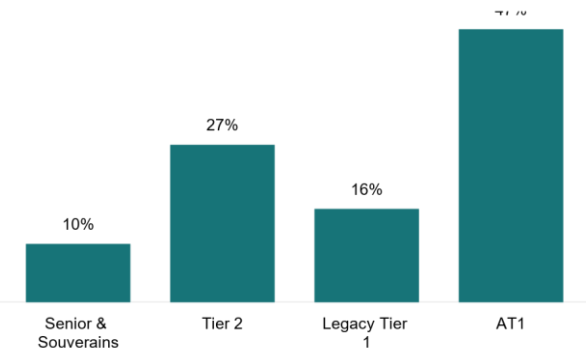
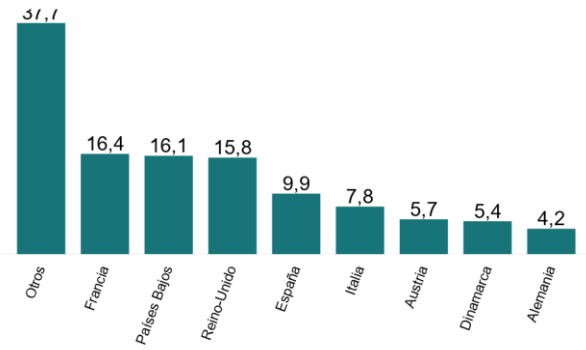
Desglose por tipo de emisores (en % del activo)



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



Distribución geográfica (en % de activo, excluyendo liquidez)



INTESA SANPAOLO SPA - Groupe	4,0%
BBVA - Groupe	3,5%
BNP PARIBAS - Groupe	3,4%
ABN AMRO BANK NV	3,3%
CREDIT AGRICOLE SA	2,9%
AXA SA - Groupe	2,7%
ERSTE GROUP BANK AG - Groupe	2,3%
BANCO SANTANDER SA - Groupe	2,2%
COOPERATIEVE RABOBANK UA - Groupe	2,2%
BARCLAYS BANK PLC	2,1%

Equipo de gestión

Thibault DOUARD
Nicolas GOUJU

Guillaume LACROIX
Anne-Claire DAUSSUN

Fuente: Groupama AM

Definición de los indicadores de rendimiento ASG

Intensidad de carbono

La intensidad de carbono corresponde a la media ponderada de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por millones de euros de volumen de negocios de los emisores de inversión. Se tienen en cuenta las emisiones de los perímetros 1, 2 y 3. Los perímetros 1 y 2 corresponden a las emisiones emitidas directamente por la empresa y las indirectas vinculadas a su consumo energético. Las emisiones del perímetro 3 son las emitidas por los proveedores de la empresa y las emitidas durante la utilización y el final de la vida útil de los productos que crea.

Fuente: MSCI, cálculos Groupama AM.

Parte Verde

La parte «verde» es el porcentaje de la cifra de negocios de una empresa correspondiente a actividades económicas que contribuyen de manera positiva a la transición energética y ecológica.

Fuente: Clarity AI, cálculos de Groupama AM

Temperatura implícita

La temperatura implícita corresponde a la diferencia entre la trayectoria proyectada de la intensidad de carbono de una empresa y la trayectoria de referencia de un escenario climático compatible con los Acuerdos de París.

Fuente : MSCI, cálculos de Groupama AM

Creaciones netas de empleo

Porcentaje medio del crecimiento del número de empleados en un año.

Fuente: Moody's ESG, cálculos de Groupama AM.

Horas de formación

Número medio de horas de formación por empleado y año.

Fuente : Vigeo Eiris, cálculos de Groupama AM.

Política de derechos humanos

Cuota de la cartera compuesta por empresas que han puesto en marcha una política en materia de derechos humanos.

Fuente : Moody's ESG, cálculos de Groupama AM.

Independencia de los administradores

Cuota de la cartera compuesta por empresas en las que el consejo de administración o de vigilancia está compuesto por una mayoría de miembros independientes.

Fuente: Moody's ESG - cálculos Groupama AM.

Fuente de datos

© 2024 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)

31/05/2017 - 28/11/2024	Euribor 3 Mois capitalisé +3%
28/11/2024 - 10/12/2024	40% ICE BofA Contingent Capital Index (hedged to EUR) 60% ICE Euro Financial*
10/12/2024	40% ICE BofA Contingent Capital Index 60% ICE BofA Euro Financial

Si desea más información sobre los términos técnicos, consulte nuestra página web: www.groupama-am.com

Advertencia legal

