

G FUND - GLOBAL INFLATION SHORT DURATION NC

Compartimento de la SICAV luxemburguesa G FUND

Octubre 2023

Datos a

31/10/2023**Activo neto global**

289,56 M €

Valor Liquidativo

98,2 €

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

1 años

3 años

5 años

Morningstar rating

(Datos a 30/09/2023)



Categoría " EAA Fund Global Inflation-Linked Bond - EUR Hedged"

SFDR 8**Características**

Ticker Bloomberg	GFGBNCE LX
Índice de referencia	Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond 1-5 ans (couvert en euros)
Clasificación SFDR	Artículo 8
Fecha de creación del compartimento	07/12/2017
Fecha de creación de la participación	07/12/2017
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	1,00%
Comisiones de gestión indirectos máx	0,00%

Condiciones de comercialización

Valoración	Diaria
Tipo de participación	Capitalización
Importe mínimo de la primera suscripción :	-
Hora límite de centralización	12:00, Luxembourg
Tipo de valor liquidativo	desconocido
Reglamento	D+3
Centralizador	CACEIS BANK, Luxembourg branch

G FUND - GLOBAL INFLATION SHORT DURATION NC

Bonos vinculados a la inflación

Datos a

31/10/2023

G FUND - GLOBAL INFLATION SHORT DURATION NC

BLOOMBERG WORLD GOVERNMENT INFLATION-LINKED BOND 1-5 ANS (COUVERT EN EUROS)

Rentabilidad 5 años (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	30/12/22	29/09/23	31/07/23	31/10/22	31/12/18	-	-
Fondo	1,25	0,28	-0,02	1,04	-	-	-
Índice de referencia	0,74	0,29	-0,06	0,45	-	-	-
Diferencia	0,51	-0,02	0,04	0,59	-	-	-

Rentabilidades anuales netas en %

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fondo	-3,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Índice de referencia	-3,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferencia	0,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: Groupama AM

Análisis de riesgo

	1 año	3 años	5 años	10 años
Volatilidad	2,36%	-	-	-
Benchmark volatility	2,67%	-	-	-
Tracking Error (Ex-post)	1,06	-	-	-
Ratio de Información	0,51	-	-	-
Sharpe Ratio	-0,65	-	-	-
Coefficiente de correlación	0,92	-	-	-
Beta	0,81	-	-	-

Fuente: Groupama AM

Principales riesgos

- Riesgo de tipos de interés
- Riesgo de liquidez
- Risque lié à l'investissement dans des produits dérivés

G FUND - GLOBAL INFLATION SHORT DURATION NC

Bonos vinculados a la inflación

Datos a

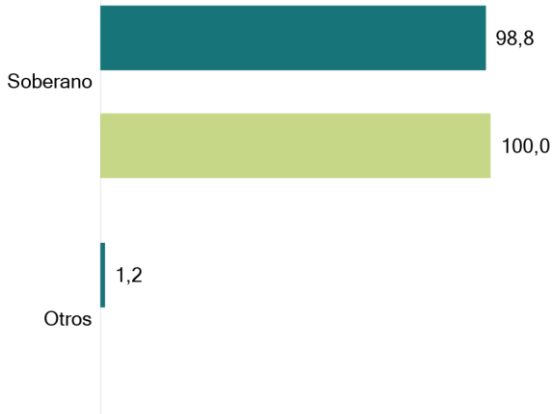
31/10/2023

Perfil de la IIC

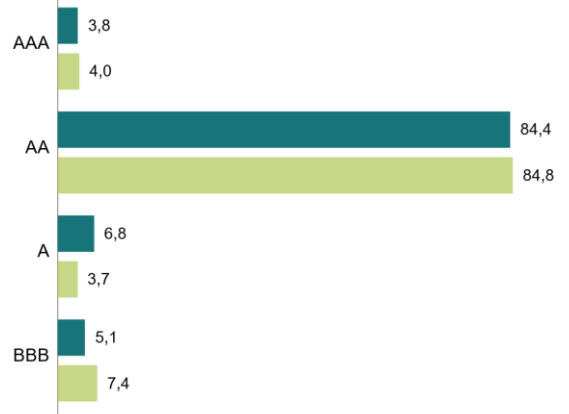
Número de líneas	66	Credit derivatives	0,44%
Número de emisores	11		
Rating medio de la cartera	AA-		

G FUND - GLOBAL INFLATION SHORT DURATION NC

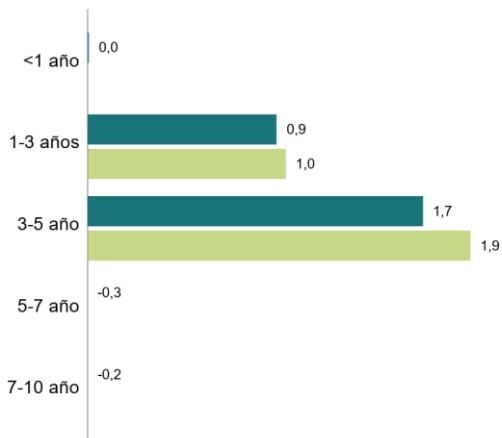
Desglose por tipo de emisores (en % del activo, excluyendo liquidez)



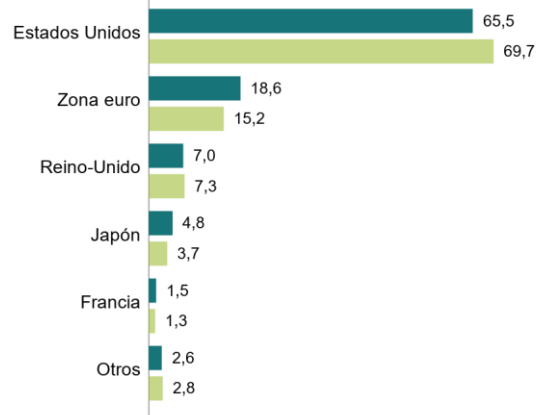
Repartición por rating (en % del activo, excluyendo liquidez)



Desglose del duración modificada por madurez



Distribución por zonas de indexación (en % de la parte de renta fija)



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

	País	Sector	% del activo
FRTR 1.85 07/25/27	Francia	Government	6,6%
TII 0 1/2 01/15/28	Estados Unidos	Government	6,2%
TII 0 1/8 10/15/25	Estados Unidos	Government	4,4%
TII 2 01/15/26	Estados Unidos	Government	4,2%
TII 2 3/8 01/15/27	Estados Unidos	Government	4,1%
TII 0 5/8 01/15/26	Estados Unidos	Government	4,0%
TII 0 3/8 07/15/27	Estados Unidos	Government	3,8%
TII 0 3/8 07/15/25	Estados Unidos	Government	3,4%
TII 0 1/8 04/15/27	Estados Unidos	Government	3,3%
TII 0 3/8 01/15/27	Estados Unidos	Government	3,2%
Total			43,2%

Equipo de gestión

Arthur CUZIN

François FREYSSINIER

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)

07/03/2018 - 30/12/2021	Eonia Capitalised
30/12/2021	Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond 1-5 ans (couvert en euros)

Advertencia legal

Este documento contiene información sobre, un Subfondo de G Fund (la "SICAV"), una sociedad de inversión colectiva en valores mobiliarios existentes en la Parte I de la Ley luxemburguesa del 20 de diciembre de 2002, organizada en forma de sociedad de inversión de capital variable e inscrita en el Registro de Comercio y de Sociedades de Luxemburgo con el número B157527. La SICAV tiene su domicilio social en 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

G Fund ha sido autorizada para la venta pública por la Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF). No todos los Subfondos de la SICAV necesariamente serán registrados o autorizados para su venta en todas las jurisdicciones o estarán disponibles para todos los inversores.

Las suscripciones en los Subfondos sólo se aceptarán sobre la base de los últimos folletos completo y simplificado de la SICAV, junto con los últimos informes anuales y semestrales y sus artículos de incorporación que se pueden obtener, de forma gratuita, en el domicilio social de la SICAV o ,respectivamente, en la oficina del agente representante debidamente autorizado y aprobado por la autoridad competente de cada jurisdicción en cuestión. La inversión en la SICAV conlleva riesgos. Se debe considerar si los riesgos asociados a una inversión en los Subfondos son adecuados para inversores potenciales que deberían garantizar que son plenamente conscientes de los contenidos de este documento. Un asesor profesional debe ser consultado para determinar si una inversión en el Subfondo es adecuada.

Los Subfondos no tienen rentabilidades garantizadas. El valor de una inversión en los Subfondos puede tanto disminuir como aumentar. Además, las rentabilidades pasadas no son una garantía ni un indicador fiable de las rentabilidades actuales o futuras. Los datos de rentabilidad no tienen en cuenta las comisiones y costes incurridos en la emisión y reembolso de participaciones. Este documento no constituye publicidad oficial o consejo de inversión, ni tampoco constituye una oferta de venta ni una solicitud para vender en cualquier país en el que podría ser considerado como ilegal.

La información contenida en este documento se proporciona únicamente con fines informativos y por lo tanto no es vinculante para su autor. Puede ponerse en contacto con los equipos de ventas de Groupama Asset Management y sus filiales para una recomendación personalizada.