

G FUND - HYBRID CORPORATE BONDS IC

Compartimento de la SICAV Luxemburguesa G FUND

Octubre 2023

Datos a

31/10/2023**Activo neto global****88,94 M €****Valor Liquidativo****908,15 €****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 inversión6 meses 18 meses 2 años **3 años****Características**

Ticker Bloomberg	GHYBCIC LX
Índice de referencia	N/A
Clasificación SFDR	Artículo 6
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	0,70%

Morningstar rating
(Datos a 30/09/2023)

Categoría " EAA Fund EUR Subordinated Bond"

Condiciones de comercialización

Valoración	Diaria
Tipo de participación	Capitalización
Importe mínimo de la primera suscripción :	150 000 €
Hora límite de centralización	12:00, Luxembourg
Tipo de valor liquidativo	desconocido
Reglamento	D+3
Centralizador	CACEIS BANK, Luxembourg branch

G FUND - HYBRID CORPORATE BONDS IC

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	30/12/22	29/09/23	31/07/23	31/10/22	30/10/20	-	-
Fondo	4,56	0,21	0,02	7,04	-7,47	-	-
Diferencia	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades anuales netas en %

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fondo	-15,17	0,59	1,01	-	-	-	-	-	-	-
Índice de referencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferencia										

Fuente: Groupama AM

Análisis de riesgo

	1 año	3 años	5 años	10 años
Volatilidad	3,73%	5,72%	-	-
Tracking Error (Ex-post)	0,00	0,00	-	-
Ratio de Información	0,00	0,00	-	-
Sharpe Ratio	1,13	-0,63	-	-
Coefficiente de correlación	0,00	0,00	-	-
Beta	0,00	0,00	-	-

Fuente: Groupama AM

Principales riesgos

Riesgo de valores híbridos o subordinados

Riesgo de tipos de interés

Riesgo de crédito

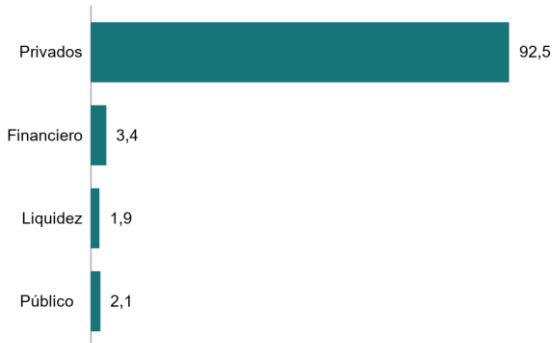
Riesgo de liquidez

Perfil de la IIC

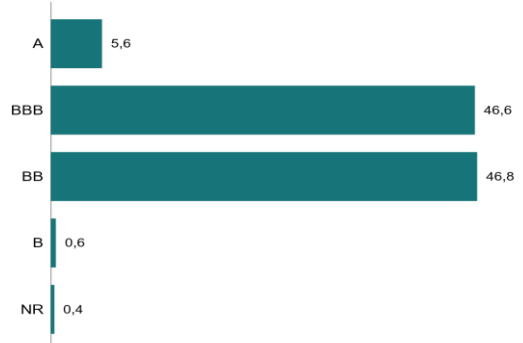
Número de líneas	134	Credit derivatives	-0,02%
Número de emisores	60		
Rating medio de la cartera	BB+		

G FUND - HYBRID CORPORATE BONDS IC

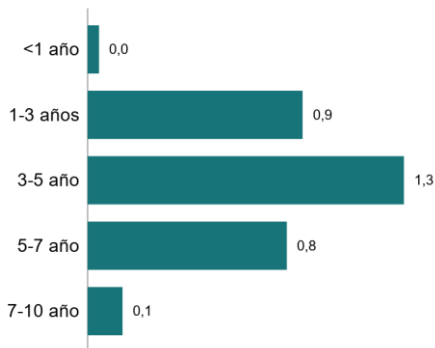
Desglose por tipo de emisores (en % del activo)



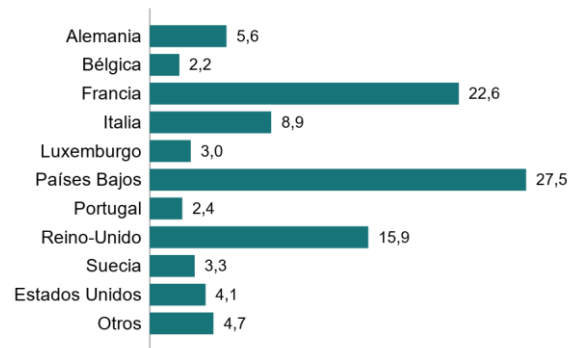
Repartición por rating (en % del activo, excluyendo liquidez)



Desglose del duración modificada por madurez



Distribución geográfica (en % de activo, excluyendo liquidez)



Distribución sectorial (en % de activo, excluyendo liquidez)



Fuente: Groupama AM

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

	Date de maturité	Pais	Sector	% del activo	%_actif_bench
BP CAPITAL MARKETS PLC	22 mars 2026	Reino-Unido	Energía	2,8%	N/A
AT&T INC	2 mars 2025	Estados Unidos	Comunicaciones	2,5%	N/A
ELM FOR FIRMENICH INTERN	3 sept. 2025	Países Bajos	Industria básica	2,4%	N/A
ENI SPA - Groupe	13 juil. 2029	Italia	Energía	2,3%	N/A
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA - Groupe	20 janv. 2029	Francia	Suministros públicos - otros	2,2%	N/A
ABERTIS FINANCE BV	24 nov. 2025	Países Bajos	Transporte	2,1%	N/A
IBERDROLA INTL BV	28 janv. 2026	Países Bajos	Electricidad	1,9%	N/A
VODAFONE GROUP PLC - Groupe	27 mai 2026	Reino-Unido	Comunicaciones	1,8%	N/A
LA POSTE SA	29 oct. 2025	Francia	Propiedad sin garantía	1,6%	N/A
SSE PLC - Groupe	21 janv. 2028	Reino-Unido	Electricidad	1,6%	N/A
Total				21,0%	

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)

No Tiene

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.