

Global

ISIN : FR0010722330

Marketing de comunicación

G FUND WORLD VISION(R) M

Compartimento de SICAV de derecho francés

Abril 2024

Datos a

30/04/2024

Activo neto global

1 382,70 M €

Valor Liquidativo

672,58 €

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

2 años 3 años 5 años 7 años

Características

Ticker Bloomberg	MONDGAM FP
Índice de referencia	MSCI World € closing (net dividend reinvested)
Clasificación SFDR	Artículo 8
Fecha de creación del fondo	06/03/1963
Fecha de creación de la participación	19/02/2009
Divisa de referencia	EUR
PEA	No
PEA-PME	No
Número CNMV	N/A

Comisiones

Comisiones de suscripción máx	3,00%
Comisiones de reembolso máx	-
Comisiones de gestión directos máx	1,00%
Comisiones de gestión indirectos máx	0,00%

Morningstar rating
(Datos a 31/03/2024)

Categoría " EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity"

SFDR 8

Intensidad de carbono



293 tCO2

vs 389 para el indicador de referencia

Parte Verde



1% del activo neto

vs 2% para el indicador de referencia

Temperatura implícita



2,79 °C

vs 2,81 para el indicador de referencia

Condiciones de comercialización

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

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

Groupama
ASSET MANAGEMENT

G FUND WORLD VISION(R) M

MSCI WORLD € CLOSING (NET DIVIDEND REINVESTED)

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	29/12/23	28/03/24	31/01/24	28/04/23	30/04/21	30/04/19	30/04/14
Fondo	10,38	-2,34	7,01	22,17	38,24	78,48	226,94
Índice de referencia	8,31	-2,72	5,24	22,23	32,68	72,32	203,32
Diferencia	2,07	0,38	1,76	-0,06	5,56	6,16	23,62

Rentabilidades anuales netas en %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fondo	16,45	-9,77	33,32	5,82	28,37	-4,56	9,19	10,82	13,13	22,23
Índice de referencia	19,60	-12,78	31,07	6,33	30,02	-4,11	7,51	10,73	10,42	19,50
Diferencia	-3,15	3,01	2,25	-0,51	-1,65	-0,45	1,68	0,09	2,70	2,73

Fuente: Groupama AM

Análisis de riesgo

	1 año	3 años	5 años	10 años
Volatilidad	10,86%	12,82%	16,13%	15,73%
Benchmark volatility	10,92%	13,33%	16,57%	15,82%
Tracking Error (Ex-post)	1,88	2,29	2,29	2,43
Ratio de Información	0,15	0,53	0,36	0,35
Sharpe Ratio	1,57	0,70	0,72	1,08
Coefficiente de correlación	0,99	0,99	0,99	0,99
Beta	0,98	0,95	0,96	0,98

Fuente: Groupama AM

Principales riesgos

- Riesgo de acciones
- Riesgo de cambio
- Riesgo de pérdida de capital

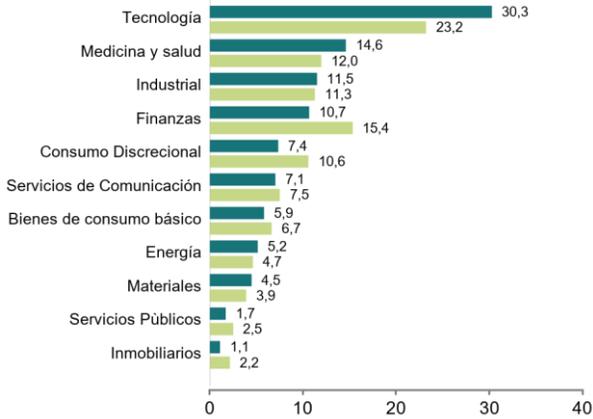
Perfil de la IIC

Número de líneas	111
Capitalización media	225,68 MM. €
Capitalización mediana	74,93 MM. €

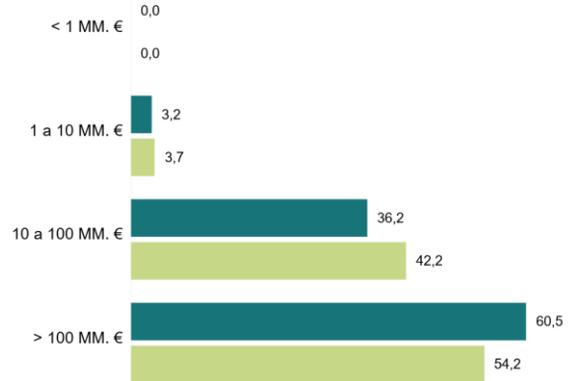


G FUND WORLD VISION(R) M

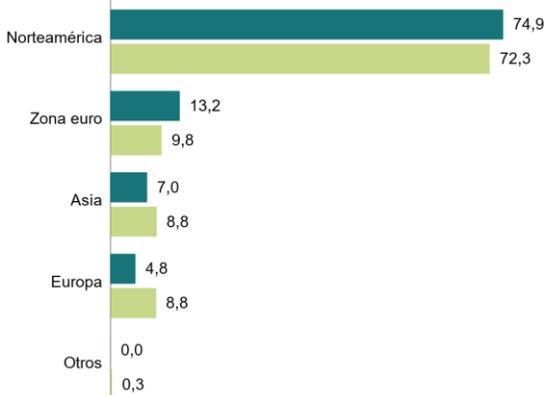
Distribución sectorial (en % de activo, excluyendo liquidez)



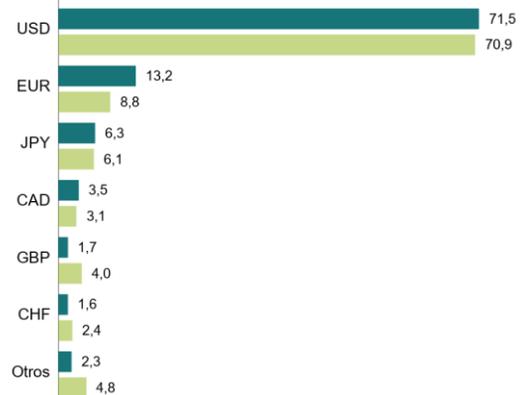
Repartición por capitalización (en % del activo, excluyendo liquidez)



Distribución geográfica (en % de activo, excluyendo liquidez)



Distribución por divisa (en % del activo, excluyendo liquidez)



Diez principales líneas de renta variable en cartera

	País	Sector	% del activo
MICROSOFT CORP	Estados Unidos	Tecnología	8,28%
NVIDIA CORP	Estados Unidos	Tecnología	3,26%
APPLE INC	Estados Unidos	Tecnología	3,26%
ALPHABET INC-CL A	Estados Unidos	Servicios de Comunicación	3,01%
BROADCOM INC	Estados Unidos	Tecnología	3,01%
MICRON TECHNOLOGY INC	Estados Unidos	Tecnología	2,86%
MERCK & CO. INC.	Estados Unidos	Medicina y salud	2,51%
AMAZON.COM INC	Estados Unidos	Consumo Discrecional	2,49%
MOTOROLA SOLUTIONS INC	Estados Unidos	Tecnología	2,48%
JPMORGAN CHASE & CO	Estados Unidos	Finanzas	2,14%
Total			33,29%

Equipo de gestión

Philippe VIALLE

Alessandro ROGGERO

Julia KUNG

Fuente: Groupama AM

Indicadores principales de rendimiento ASG

	Independencia de los administradores	Fondo	74%	Índice de referencia	64%		Intensidad de carbono	Fondo	293	Índice de referencia	389
----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	-------	-----	----------------------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-------	-----	----------------------	-----

Indicadores de rendimiento ASG

Criterios	Indicador de rendimiento ASG	Medición		Tasso de cobertura(*)	
		Fondo	Índice de referencia	Fondo	Índice de referencia
Medio Ambiente	Intensidad de carbono (en tCO ²)	293	389	95%	97%
Social	Creaciones netas de empleo (en %)	6%	6%	96%	98%
	Horas de formación (en horas)	27	25	67%	57%
Derechos Humanos	Política de Derechos Humanos (en %)	100%	98%	96%	99%
Gobernanza	Independencia de los administradores (en %)	74%	64%	96%	99%

(*) La tasa de cobertura corresponde al porcentaje de los valores que contribuyen a definir la nota del indicador MSG
Para las definiciones de los indicadores de rendimiento ASG, remítase a la última página del documento.

Puntuación MSG de la cartera

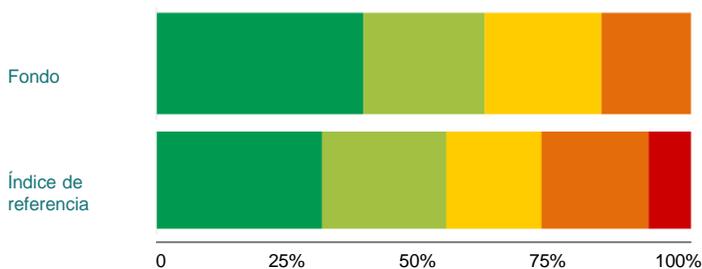
	Fondo	Índice de referencia
Puntuación MSG global	66	59
Tasa de cobertura	96%	98%

Puntuación de los pilares M, S y G

	Fondo	Índice de referencia
Medio Ambiente	59	57
Social	59	55
Gobernanza	62	55

Los niveles A B C D E son la distribución de las puntuaciones ASG del universo de inversión en cinco porciones iguales (quintiles), A siendo la mejor puntuación y E la peor.

Reparto de la cartera por puntuación MSG



Puntuación MSG global	Fondo	Índice de referencia
A	38,7%	30,9%
B	22,7%	23,3%
C	21,9%	17,8%
D	16,8%	20,1%
E	0,0%	7,9%

Mejoras notas ASG de la cartera

Valor	Sector	Peso	Nota ASG
NVIDIA CORP	Tecnología	3,22%	A
BROADCOM INC	Tecnología	2,95%	A
MERCK & CO. INC.	Medicina y salud	2,53%	A
MOTOROLA SOLUTIONS INC	Tecnología	2,42%	A
AGNICO EAGLE MINES LTD	Materiales	1,65%	A

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: Iceberg Data Lab, 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: Iceberg Data Lab, 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 : Iceberg Data Lab, 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.

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

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

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 del fondo 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.

Sociedad de inversión de capital variable (SICAV) de derecho francés con forma de sociedad anónima, con domicilio social en 25 rue de la Ville l'Evêque, 75008 París y autorizada por la Autoridad de Valores y Mercados Financieros de Francia (Autorité des marchés financiers o AMF).

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.