Temas

ISIN : LU0987164596

Marketing de comunicación

G FUND - NEW DEAL EUROPE NC

Compartimento de la SICAV luxemburguesa G FUND

Febrero 2024

Datos a 29/02/2024

-

Morningstar rating
(Datos a 31/01/2024)

★

Categoría " EAA Fund EUR Moderate Allocation"

SFDR 8

Activo neto global

22,15 M €

Valor Liquidativo

97,92 €

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	GFAIINE LX
Índice de referencia	N/A
Clasificación SFDR	Artículo 8
Fecha de creación del compartimento	15/11/2013
Fecha de creación de la participación	13/12/2013
Divisa de referencia	EUR
PEA	No
PEA-PME	No
Número CNMV	N/A

Condiciones de comercialización

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

Comisiones

Comisiones de suscripción máx	2,00%
Comisiones de reembolso máx	-
Comisiones de gestión directos máx	1,70%
Comisiones de gestión indirectos máx	0,00%

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

Groupama ASSET MANAGEMENT

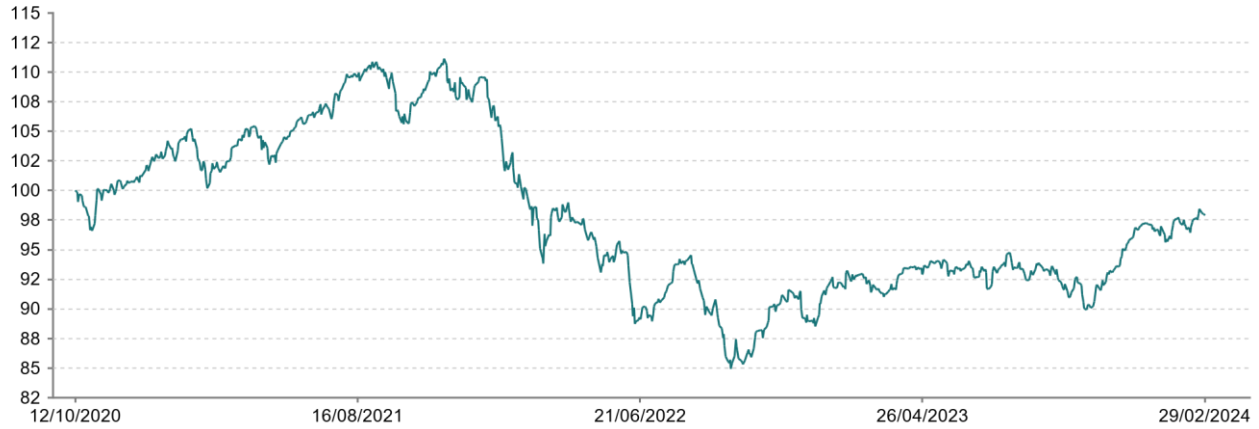
G FUND - NEW DEAL EUROPE NC

Temas

Datos a 29/02/2024

G FUND - NEW DEAL EUROPE NC

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	31/01/24	30/11/23	28/02/23	28/02/21	-	-
Fondo	**0,78**	**0,19**	**3,67**	**6,52**	**-3,75**	**-**	**-**
Diferencia	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades anuales netas en %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fondo	**9,75**	**-19,17**	**7,72**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Índice de referencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferencia										

Fuente: Groupama AM

Análisis de riesgo

	1 año	3 años	5 años	10 años
Volatilidad	7,02%	8,45%	-	-
Tracking Error (Ex-post)	7,02	8,45	-	-
Ratio de Información	0,91	-0,09	-	-
Sharpe Ratio	0,39	-0,22	-	-
Coeficiente de correlación	-0,04	-0,08	-	-
Beta	-5,08	-2,61	-	-

Fuente: Groupama AM

Principales riesgos

Riesgo de crédito

Riesgo de acciones

Riesgo de tipos de interés

Riesgo de pérdida de capital

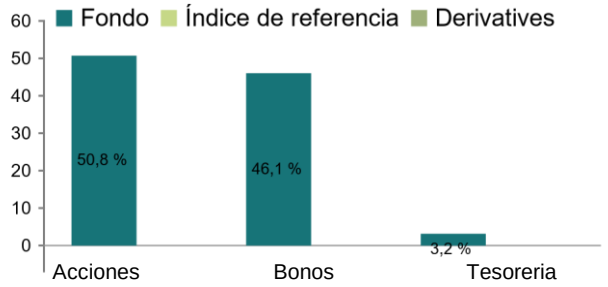
G FUND - NEW DEAL EUROPE NC

Temas

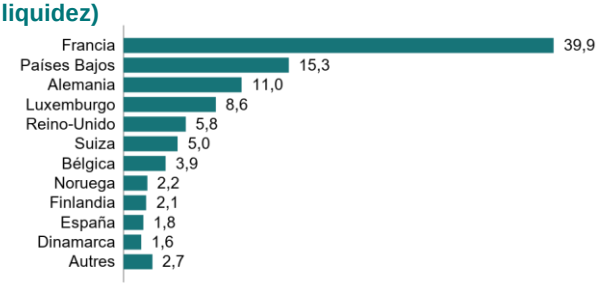
Datos a 29/02/2024

G FUND - NEW DEAL EUROPE NC

Estructura de la cartera



Distribución geográfica (en % de activo, excluyendo liquidez)



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



Las 5 posiciones más importantes (en % del activo)

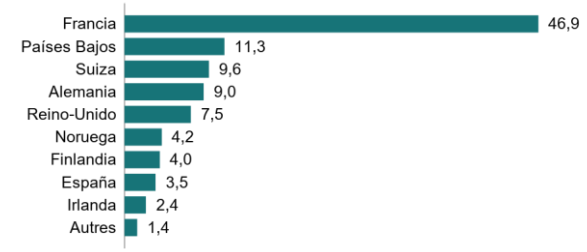
Valeurs	% de l'actif
ASTRAZENECA PLC	3,82
ASML HOLDING NV	3,8
SCHNEIDER ELECTRIC SE	3,18
NESTLE SA-REG	3,12
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	2,73

Número de líneas	56
Capitalización media	92,39 MM. €
Capitalización mediana	68,22 MM. €

Desglose sectorial (en % de la parte, excluyendo liquidez)



Distribución geográfica (en % de la parte, excluyendo liquidez)



Las 5 posiciones más importante de la parte acciones

Valores	% del activo
ASTRAZENECA PLC	3.82%
ASML HOLDING NV	3.80%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	3.18%
NESTLE SA-REG	3.12%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	2.73%

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



Fuente: Groupama AM

Groupama ASSET MANAGEMENT

G FUND - NEW DEAL EUROPE NC

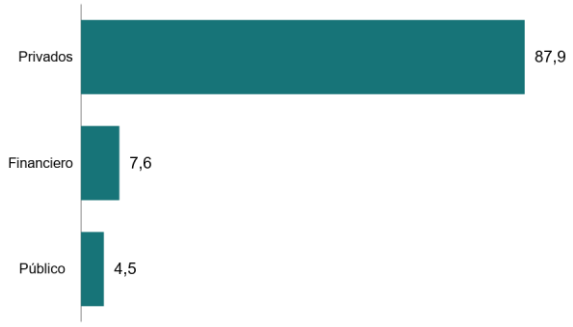
Temas

Datos a 29/02/2024

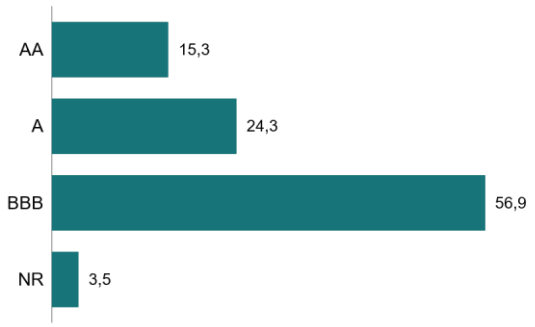
G FUND - NEW DEAL EUROPE NC

Número de líneas	29	Credit derivatives	0,00%
Número de emisores	27		
Rating medio de la cartera	BBB+		

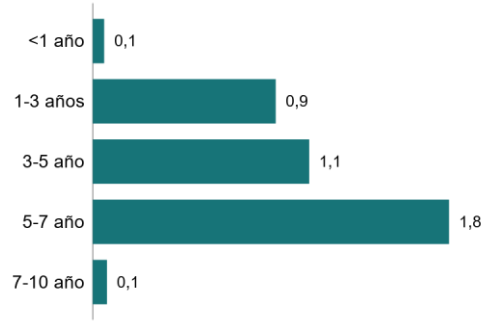
Desglose sectorial (en % de la parte, excluyendo liquidez)



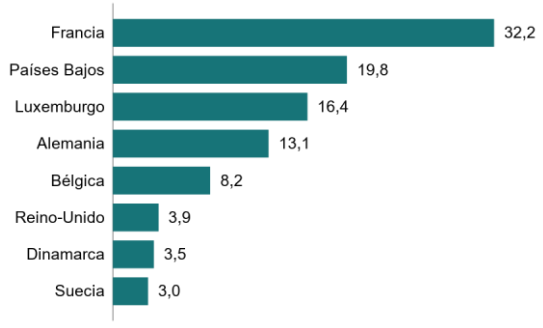
Desglose sectorial (en % de la parte, excluyendo liquidez)



Desglose del duración modificada por madurez (en % de la parte, excluyendo liquidez)



Distribución geográfica (en % de la parte, excluyendo liquidez)



Fuente: Groupama AM

Obligations	% de l'actif
MRKGR 1 5/8 06/25/2079	2,22%
NOVNVX 1 5/8 11/09/26	2,19%
LONNVX 1 5/8 04/21/27	2,16%
ORAFP 1 3/4 PERP	2,13%
DGFP 1 5/8 01/18/29	2,09%

Groupama ASSET MANAGEMENT

G FUND - NEW DEAL EUROPE NC

Temas

Datos a 29/02/2024

Equipo de gestión

Pierre-Alexis DUMONT

Juliette DE MONTETY

Nader BEN YOUNES

Stephan MAZEL

Fuente: Groupama AM

G FUND - NEW DEAL EUROPE NC

Temas

Datos a 29/02/2024

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 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.