

GROUPAMA GLOBAL ACTI "NC" (EUR)

viernes, 2 mayo 2025, 05:46



Tipo de Producto: Fondo de Inversión

Gestora: Groupama Asset Management

Categoría MorningStar: RV Global Cap. Grande Blend

Rating MorningStar: ★★★

Perfil de Riesgo DFI: 4 en la escala de 1 a 7

Rating Sostenibilidad:

Características

Datos Identificativos

Denominación: GROUPAMA GLOBAL ACTI "NC" (EUR)

ISIN: FR0010722348

Divisa: EUR

Fecha Registro: 10-05-2019

Plazo Indicativo de la Inversión: largo plazo: más de 5 años.

Gestora: Groupama Asset Management

Grupo Financiero: Groupama Asset Management

Depositaria: CACEIS Bank

Auditor: Deloitte & Associés

Comisiones

Suscripción: 0,000 %

Reembolso: - %

Éxito: 15,000 %

Ongoing charges: 1,480 %, incluye comisión de gestión (directa e indirecta), depositaria (directa e indirecta), gastos financieros para préstamos o descubiertos, auditoría, honorarios profesionales y tasas.

Otras Características

Aportación Mínima: 0,00 EUR

Mínimo a Mantener: 0,00 EUR

Política de Inversión

Objetivos: El objetivo de gestión consiste en obtener una rentabilidad superior a la del valor de referencia, el MSCI World (al cierre, con la reinversión de los dividendos netos y expresado en EUR), previa deducción de gastos, a lo largo del periodo de mantenimiento recomendado (superior a 5 años). Para alcanzar el objetivo, la gestora podrá invertir de forma activa especialmente en acciones de empresas internacionales que se considere que crean valor porque han detectado tendencias duraderas, y que se ajusten a características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés). **Estrategia de inversión:** El universo de inversión del producto está compuesto principalmente por acciones de países desarrollados y, en menor medida, acciones de países emergentes. El producto sigue un enfoque ESG «best-in-universe» con el objetivo de seleccionar a los emisores que cumplan los criterios medioambientales (biodiversidad, gestión de residuos, etc.), sociales (formación de los empleados, relaciones con los proveedores, etc.) y de gobernanza (independencia del consejo, políticas de remuneración del personal directivo, etc.), mediante la exclusión del 20 % de los valores con peores calificaciones del universo de inversión. La principal limitación de este análisis es la calidad de la información disponible, ya que estos datos aún no están estandarizados. La cartera del producto está compuesta principalmente por acciones de países desarrollados y, en menor medida, acciones de países emergentes. El producto está expuesto, como mínimo, en un 60 % de su patrimonio neto a acciones. Podrá mantener participaciones o acciones de OIC regulados por la legislación francesa o extranjera hasta un 10 % del patrimonio neto. El uso de instrumentos derivados y títulos con derivados implícitos con fines de cobertura o exposición está permitido hasta el 100 % del patrimonio neto. **Clasificación AMF:** Acciones internacionales **Condiciones de reembolso :** Puede solicitar el reembolso de sus participaciones todos los días hábiles hasta las 11:00, hora de París. **Política de ingresos:** Capitalización.

Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace:

[CONSULTAR DFI.](#)

Rentabilidades

Última Valoración

Valor Liquidativo: 2.895,290000 EUR

Fecha: abr. 29, 2025

Patrimonio (euros): 21.419.577,02

Número de partícipes: -

Anuales

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Fondo	-11,62 %	25,19 %	15,51 %	-10,53 %	32,19 %	4,93 %	27,30 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Trimestrales

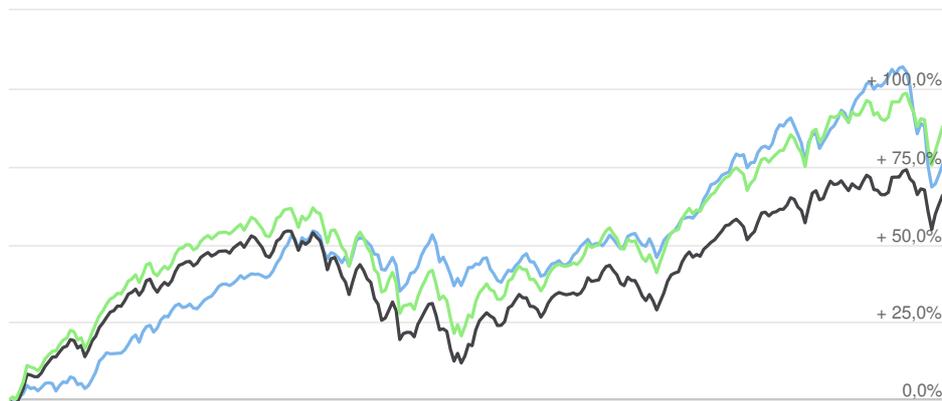
Trimestrales	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
2025	-7,25 %	-	-	-
2024	12,93 %	4,37 %	-0,07 %	6,29 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

⚠ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

⚠ **Objetivos:** El objetivo de gestión consiste en obtener una rentabilidad superior a la del valor de referencia, el MSCI World (al cierre, con la reinversión de los dividendos netos y expresado en EUR), previa deducción de gastos, a lo largo del período de mantenimiento recomendado (superior a 5 años). Para alcanzar el objetivo, la gestora podrá invertir de forma activa especialmente en acciones de empresas internacionales que se considere que crean valor porque han detectado tendencias duraderas, y que se ajusten a características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés). **Estrategia de inversión:** El universo de inversión del producto está compuesto principalmente por acciones de países desarrollados y, en menor medida, acciones de países emergentes. El producto sigue un enfoque ESG «best-in-universe» con el objetivo de seleccionar a los emisores que cumplan los criterios medioambientales (biodiversidad, gestión de residuos, etc.), sociales (formación de los empleados, relaciones con los proveedores, etc.) y de gobernanza (independencia del consejo, políticas de remuneración del personal directivo, etc.), mediante la exclusión del 20 % de los valores con peores calificaciones del universo de inversión. La principal limitación de este análisis es la calidad de la información disponible, ya que estos datos aún no están estandarizados. La cartera del producto está compuesta principalmente por acciones de países desarrollados y, en menor medida, acciones de países emergentes. El producto está expuesto, como mínimo, en un 60 % de su patrimonio neto a acciones. Podrá mantener participaciones o acciones de OIC regulados por la legislación francesa o extranjera hasta un 10 % del patrimonio neto. El uso de instrumentos derivados y títulos con derivados implícitos con fines de cobertura o exposición está permitido hasta el 100 % del patrimonio neto. **Clasificación AMF:** Acciones internacionales **Condiciones de reembolso :** Puede solicitar el reembolso de sus participaciones todos los días hábiles hasta las 11:00, hora de París. **Política de ingresos:** Capitalización..

Evolución del Valor Liquidativo





Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.

Objetivos: El objetivo de gestión consiste en obtener una rentabilidad superior a la del valor de referencia, el MSCI World (al cierre, con la reinversión de los dividendos netos y expresado en EUR), previa deducción de gastos, a lo largo del periodo de mantenimiento recomendado (superior a 5 años). Para alcanzar el objetivo, la gestora podrá invertir de forma activa especialmente en acciones de empresas internacionales que se considere que crean valor porque han detectado tendencias duraderas, y que se ajusten a características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés). **Estrategia de inversión:** El universo de inversión del producto está compuesto principalmente por acciones de países desarrollados y, en menor medida, acciones de países emergentes. El producto sigue un enfoque ESG «best-in-universe» con el objetivo de seleccionar a los emisores que cumplan los criterios medioambientales (biodiversidad, gestión de residuos, etc.), sociales (formación de los empleados, relaciones con los proveedores, etc.) y de gobernanza (independencia del consejo, políticas de remuneración del personal directivo, etc.), mediante la exclusión del 20 % de los valores con peores calificaciones del universo de inversión. La principal limitación de este análisis es la calidad de la información disponible, ya que estos datos aún no están estandarizados. La cartera del producto está compuesta principalmente por acciones de países desarrollados y, en menor medida, acciones de países emergentes. El producto está expuesto, como mínimo, en un 60 % de su patrimonio neto a acciones. Podrá mantener participaciones o acciones de OIC regulados por la legislación francesa o extranjera hasta un 10 % del patrimonio neto. El uso de instrumentos derivados y títulos con derivados implícitos con fines de cobertura o exposición está permitido hasta el 100 % del patrimonio neto. **Clasificación AMF:** Acciones internacionales **Condiciones de reembolso :** Puede solicitar el reembolso de sus participaciones todos los días hábiles hasta las 11:00, hora de París. **Política de ingresos:** Capitalización..

Escenarios

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 48 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión, les detallamos a continuación el funcionamiento y una simulación con los resultados posibles que podría alcanzar este producto en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, suponiendo una inversión total de 6000 €

Escenarios de rentabilidad		1 Año	Mitad del plazo recomendado	Plazo recomendado
Favorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	11.999,40€	11.999,40€	11.999,40€
	Rendimiento medio cada año	99,99%	99,99%	99,99%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes	11.999,40€	11.999,40€	11.999,40€
	Rendimiento medio cada año	99,99%	99,99%	99,99%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	11.999,40€	11.999,40€	11.999,40€
	Rendimiento medio cada año	99,99%	99,99%	99,99%

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

▲ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Análisis

Rentabilidad / Riesgo a 1 año

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 12,94

RATIOS CML

Sharpe: -0,14

Información: -1,76

Tracking Error: 2,33

RATIOS SML

Treynor: -2,04

Alfa: -3,97

Beta: 1,06

r2: 95,67

Rentabilidad / Riesgo a 3 años

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 13,87

RATIOS CML

Sharpe: 0,16

Información: -0,34

Tracking Error: 2,60

RATIOS SML

Treynor: 1,39

Alfa: -0,79

Beta: 0,98

r2: 97,38

Información legal

Fondo de Inversión

ISIN: FR0010722348

Fecha Registro: 10-05-2019

Nº Registro Oficial: 1835

Perfil de Riesgo DFI: 4 en la escala de 1 a 7

Gestora

Nombre: Groupama Asset Management

Depositaria

Nombre: CACEIS Bank

Información Legal Obligatoria

 [DFI](#)

 [MEMORIA COMERCIALIZACIÓN](#)

 [COSTES E INCENTIVOS](#)

Información Complementaria

 [INFORME ANUAL](#)

 [FOLLETO COMPLETO DEL FONDO](#)

 [INFORME SOSTENIBILIDAD](#)

 [INFORME SEMESTRAL](#)

Información sobre el Comercializador

Entidad de crédito: UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.:
A93139053

Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga:
Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA.111580,
folio 1º, inscripción 1ª

**Inscripción en el Registro Administrativo de
Bancos y Banqueros del Banco de España:**
Codificación 2103

Domicilio social: Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 -
Málaga

Número de teléfono: 952 138 000

Correo electrónico: info@unicaja.es

Dirección de página electrónica:
<https://www.unicajabanco.es>

Aviso legal

El valor de la inversión depende del valor de mercado de los activos del Fondo de Inversión y puede provocar pérdidas relevantes. Para tener la posibilidad de obtener rentabilidades positivas, es necesario asumir riesgos más elevados.

Esta comunicación comercial no implica recomendación alguna de contratación respecto al fondo de inversión descrito, siendo exclusivamente de carácter informativo.