

CG GLOBAL ALLOCATION "B" (EURHDG)

miércoles, 21 mayo 2025, 07:04



Tipo de Producto: Fondo de Inversión

Gestora: Capital International Management Company Sàrl

Categoría MorningStar: Mixtos Moderados EUR - Global

Rating MorningStar: ★★★

Perfil de Riesgo DFI: 3 en la escala de 1 a 7

Rating Sostenibilidad: ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕

Características

Datos Identificativos

Denominación: CG GLOBAL ALLOCATION "B" (EURHDG)

ISIN: LU1006076209

Divisa: EUR

Fecha Registro: 25-08-2011

Plazo Indicativo de la Inversión: medio plazo: entre 3 y 5 años.

Gestora: Capital International Management Company Sàrl

Grupo Financiero: Capital International Management Company Sàrl

Depositaria: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Auditor: PricewaterhouseCoopers Société coopérative

Comisiones

Suscripción: 0,000 %

Reembolso: - %

Éxito: 0,000 %

Ongoing charges: 1,700 %, 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

Objetivo de inversión El fondo trata de alcanzar de forma equilibrada tres objetivos: el crecimiento del capital a largo plazo, la conservación del capital e ingresos corrientes. El fondo intentará lograr estos objetivos invirtiendo en todo el mundo principalmente en valores de renta variable cotizados y bonos de empresas y Gobiernos y otros valores de renta fija, incluidos valores respaldados por activos e hipotecas, denominados en varias divisas. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados. También pueden comprarse valores no cotizados. El fondo puede invertir hasta el 2 % en valores en dificultades. Además de la integración de los riesgos asociados a la sostenibilidad como parte del proceso de toma de decisiones de inversión del asesor de inversiones, para el segmento de renta variable del fondo, el asesor de inversiones pretende alcanzar una huella de carbono inferior al nivel del índice seleccionado por el fondo, tal como se especifica en el folleto. El asesor de inversiones también evalúa y aplica un filtrado basado en los criterios ESG y las normas para implementar una política de exclusión, la Negative Screening Policy, relativa a las inversiones del fondo en emisores corporativos y soberanos.

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: 16,650000 EUR
Patrimonio (euros): 210.138.523,77

Fecha: may. 16, 2025
Número de partícipes: -

Anuales

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Fondo	0,79 %	10,80 %	5,30 %	-13,50 %	12,35 %	6,27 %	15,40 %

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	-0,67 %	-	-	-
2024	4,83 %	1,60 %	3,53 %	0,49 %

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.

⚠ **Objetivo de inversión** El fondo trata de alcanzar de forma equilibrada tres objetivos: el crecimiento del capital a largo plazo, la conservación del capital e ingresos corrientes. El fondo intentará lograr estos objetivos invirtiendo en todo el mundo principalmente en valores de renta variable cotizados y bonos de empresas y Gobiernos y otros valores de renta fija, incluidos valores respaldados por activos e hipotecas, denominados en varias divisas. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados. También pueden comprarse valores no cotizados. El fondo puede invertir hasta el 2 % en valores en dificultades. Además de la integración de los riesgos asociados a la sostenibilidad como parte del proceso de toma de decisiones de inversión del asesor de inversiones, para el segmento de renta variable del fondo, el asesor de inversiones pretende alcanzar una huella de carbono inferior al nivel del índice seleccionado por el fondo, tal como se especifica en el folleto. El asesor de inversiones también evalúa y aplica un filtrado basado en los criterios ESG y las normas para implementar una política de exclusión, la Negative Screening Policy, relativa a las inversiones del fondo en emisores corporativos y soberanos..

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.

Objetivo de inversión El fondo trata de alcanzar de forma equilibrada tres objetivos: el crecimiento del capital a largo plazo, la conservación del capital e ingresos corrientes. El fondo intentará lograr estos objetivos invirtiendo en todo el mundo principalmente en valores de renta variable cotizados y bonos de empresas y Gobiernos y otros valores de renta fija, incluidos valores respaldados por activos e hipotecas, denominados en varias divisas. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados. También pueden comprarse valores no cotizados. El fondo puede invertir hasta el 2 % en valores en dificultades. Además de la integración de los riesgos asociados a la sostenibilidad como parte del proceso de toma de decisiones de inversión del asesor de inversiones, para el segmento de renta variable del fondo, el asesor de inversiones pretende alcanzar una huella de carbono inferior al nivel del índice seleccionado por el fondo, tal como se especifica en el folleto. El asesor de inversiones también evalúa y aplica un filtrado basado en los criterios ESG y las normas para implementar una política de exclusión, la Negative Screening Policy, relativa a las inversiones del fondo en emisores corporativos y soberanos..

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	6.943,22€	6.604,47€	6.502,96€
	Rendimiento medio cada año	15,72%	10,07%	8,38%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes	6.170,83€	6.166,53€	6.165,67€
	Rendimiento medio cada año	2,85%	2,78%	2,76%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	5.465,56€	5.751,04€	5.841,86€
	Rendimiento medio cada año	-8,91%	-4,15%	-2,64%

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: 5,76

RATIOS CML

Sharpe: 0,58

Información: 0,50

Tracking Error: 2,10

RATIOS SML

Treynor: 3,79

Alfa: 1,29

Beta: 0,86

r2: 88,61

Rentabilidad / Riesgo a 3 años

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

Volatilidad: 9,75

RATIOS CML

Sharpe: 0,08

Información: -0,36

Tracking Error: 3,51

RATIOS SML

Treynor: 0,34

Alfa: -1,23

Beta: 1,05

r2: 86,98

Información legal

Fondo de Inversión

ISIN: LU1006076209

Fecha Registro: 25-08-2011

Nº Registro Oficial: 983

Perfil de Riesgo DFI: 3 en la escala de 1 a 7

Gestora

Nombre: Capital International Management Company Sàrl

Depositaria

Nombre: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Información Legal Obligatoria

 [DFI](#)

 [MEMORIA COMERCIALIZACIÓN](#)

 [COSTES E INCENTIVOS](#)

Información Complementaria

 [INFORME ANUAL](#)

 [FOLLETO COMPLETO DEL FONDO](#)

 [INFORME SOSTENIBILIDAD](#)

 [INFORME SEMESTRAL](#)

 [ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL FOLLETO](#)

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.