

Reporting mensuel au 31/05/2022

CHIFFRES CLES

Actif net toutes parts confondues :	208,16 M €
Actif net de la part :	55,49 M €
VL au 31/05/22 :	100,99
Devise de valorisation :	EUR
Fréquence de valorisation :	Quotidienne

INFORMATIONS SUR LE FONDS

Caractéristiques

Classification AMF :	Obligations et autres titres de créance internationaux
Catégorie :	-
Européanité :	-
Type d'OPC :	UCITS
Date d'agrément AMF :	07/12/2017
Code Bloomberg :	GFGBNCE LX

Durée de placement recommandée

3 ans

Conditions de commercialisation

Minimum de première souscription :	-
Souscription suivante :	En millième(s) de part
Dépositaire / Conservateur :	CACEIS BANK, Luxembourg branch
Conditions de souscription / rachat :	Tous les jours jusqu'à 12:00 - VL Inconnue - Règlement J+3

Frais

Commission de souscription maximum :	4,00%
Commission de rachat maximum :	-
Frais de gestion directs (maximum) :	1,00%

Le détail des frais supportés par l'OPC est consultable dans le Prospectus.

Indicateur de référence : Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond 1-5 ans (couvert en euros)

EVOLUTION DE LA PERFORMANCE *

G FUND - GLOBAL INFLATION SHORT DURATION NC ■ Indicateur de référence

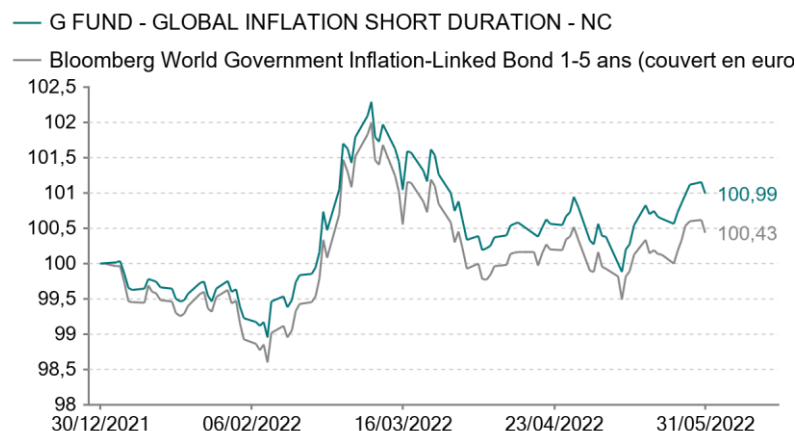
Performances annuelles nettes en % (5 ans)

Année	OPC	Indicateur de référence	Ecart
OPC			
Indicateur de référence			
Ecart			

Performances cumulées nettes en %

Période	1 mois	3 mois	YTD	Depuis création
	29/04/22	28/02/22	31/12/21	31/12/21
OPC	0,19	-0,06	0,99	0,99
Indicateur de référence	0,10	-0,27	0,43	0,43
Ecart	0,09	0,22	0,57	0,57

Performances depuis l'origine (base 100)



* Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Elles ne tiennent pas compte d'éventuelles commissions perçues lors de la souscription et du rachat de parts.

ANALYSE DU RISQUE (sur 1 an)

	OPC	Indicateur de référence
Volatilité	-	-
Ratio de Sharpe	-	-
Tracking Error (Ex-post)	-	-
Ratio d'information	-	-
Sensibilité globale	-	-
Beta	-	-

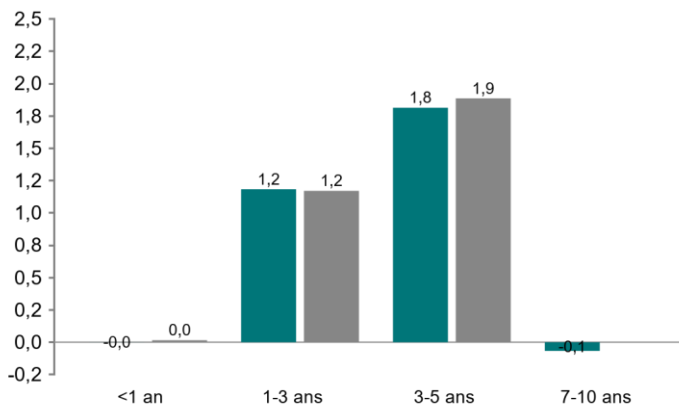
FOURCHETTE DE SENSIBILITE

Minimum	Maximum
1,0	5,0

ANALYSE DU PORTEFEUILLE AU 31/05/2022

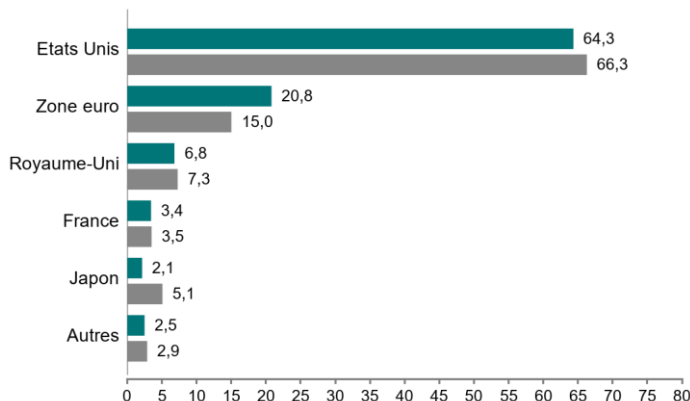
**G FUND - GLOBAL INFLATION SHORT
DURATION NC**

REPARTITION DE LA SENSIBILITE PAR TRANCHE DE MATURITE



Indicateur de référence

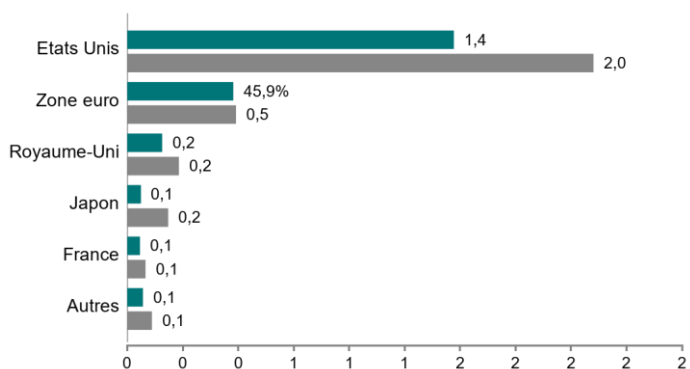
REPARTITION PAR ZONES D'INDEXATIONS (en % de la poche taux)



REPARTITION DU POINT MORT D'INFLATION PAR DEVISE



REPARTITION DE LA SENSIBILITE PAR ZONES D'INDEXATIONS



HISTORIQUE DES PERFORMANCES * EN % (5 ANS)

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Année
2022 OPC	-0,25	1,30	-0,43	0,18	0,19								0,99
Indicateur de référence	-0,38	1,08	-0,48	0,11	0,10								0,43

* Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Elles ne tiennent pas compte d'éventuelles commissions perçues lors de la souscription et du rachat de parts.

HISTORIQUE DES MODIFICATIONS DE L'INDICATEUR DE RÉFÉRENCE (5 ANS)

07/03/2018 - 30/12/2021	EONIA Capitalisé
30/12/2021	Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond 1-5 ans (couvert en euros)

Toutes les données nous provenant de l'extérieur sont retravaillées par Groupama Asset Management. Les informations contenues dans ce document sont uniquement transmises à titre d'information. Les équipes commerciales de Groupama Asset Management et ses filiales sont à votre disposition afin de vous permettre d'obtenir une recommandation personnalisée. Toute utilisation ou diffusion non autorisée, en tout ou partie et de quelque manière que ce soit, est interdite. Groupama Asset Management et ses filiales déclinent toute responsabilité en cas d'altération, déformation ou falsification dont ce document pourrait faire l'objet. Les informations contenues dans cette publication sont basées sur des sources que nous considérons fiables, mais nous ne garantissons pas qu'elles soient exactes, complètes, valides ou à propos. Ce support non contractuel ne constitue en aucun cas une recommandation, une sollicitation d'offre, ou une offre d'achat, de vente ou d'arbitrage, et ne doit en aucun cas être interprété comme tel. Tout investisseur doit prendre connaissance avant tout investissement du prospectus/règlement ou document d'information clé de l'investisseur (DIC) du fonds. Ces documents et le dernier document périodique sont disponibles auprès de Groupama Asset Management sur simple demande.