

La Française Rendement Global 2025 R

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund's objective is to achieve, over the recommended investment period of 7 years from the date of inception of the fund until 31 December 2025, a net return which is greater than the performance of the 2025 maturity-based bonds issued by French Government and denominated in EUR. The potential profitability of the Fund comes from the value of the accrued coupons of the bonds in the portfolio and the variations in capital due to the fluctuation in interest rates and credit spreads. The management objective of the Fund is based on the realisation of market assumptions set by the Management Company. It is not a guarantee of Fund return or performance. Investors should note that the performance indicated in the management objective of the...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

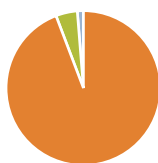
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,30
6-Mesi	1,37
1-Anno	4,90
3-Anni Ann.ti	2,10
5-Anni Ann.ti	5,21
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,81	-	-	-
2024	1,15	0,74	2,49	1,09
2023	2,26	0,49	0,91	4,40
2022	-4,66	-10,82	-1,47	5,58
2021	2,39	2,55	0,15	-0,74

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	94,22
● Liquidità	4,50
● Altro	1,27

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
		Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva

Fondo -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	6,20
La Française Trésorerie ISR I	—	3,23
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	2,38
Banco de Credito Social...	—	2,37
Banco de Sabadell SA 5.38%	—	2,32
Deutsche Bank AG 4%	—	2,29
Belden Inc. 3.38%	—	2,20
Sirius Xm Radio Inc 5%	—	2,18
Tk Elevator Midco GmbH 4.38%	—	2,17
Kapla Holding SAS (Kiloutou)...	—	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		72

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	7,53
🏢 Societario	88,24
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,23
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	49,08
Da 4 a 6 cedole	34,92
Da 6 a 8 cedole	10,08
Da 8 a 10 cedole	3,00
Da 10 a 12 cedole	1,74
Oltre 12 cedole	1,18

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	85,35
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Credit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	142,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0 810 001 288	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.creditmutuel-am.eu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,28%
Data di Partenza	30/08/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/08/2017	ISIN	FR0013258647		
NAV (10/04/2025)	EUR 108,51				
Patrimonio Netto (Mln)	321,03 EUR				

(31/12/2024)