## La Française Rendement Global 2031 R

Categoria Morningstar™

rningstar™ Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato**Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Fixed Term Bond

Not Categorized

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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,91	Trimestrali %				
6-Mesi	2,47	2025	0,81	0,83	1,99	-
1-Anno	4,33	2024	1,15	0,74	2,49	1,09
3-Anni Ann.ti	6,22	2023	2,26	0,49	0,91	4,40
5-Anni Ann.ti	2,21	2022	-4,66	-10,82	-1,47	5,58
10-Anni Ann.ti	-	2021	2,39	2,55	0,15	-0,74
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025						

## Portafoglio 31/07/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
La Française Trésorerie ISR I	_	6,82
Teva Pharmaceutical Finance	_	1,57
Altarea SCA 5.5%	_	1,57
British Telecommunications	_	1,50
Commerzbank AG 7.88%	_	1,50
EDP SA 4.5%	_	1,50
BNP Paribas SA 7.38%	_	1,45
Caixabank S.A. 7.5%	_	1,45
Enel S.p.A. 6.63%	_	1,43
Jyske Bank AS 7%	_	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,23
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	93

Derivati Coupon Range %	0,00 Fondo
0 coupon	0,00
Do O o A codolo	2.24

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	2,26
Da 4 a 6 cedole	55,08
Da 6 a 8 cedole	38,53
Da 8 a 10 cedole	4,13
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,09
da 3 a 5	19,76
da 5 a 7	42,83
da 7 a 10	3,53
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	29,52
oltre 30	3,96

Allagianica	
Società di Gestione	Credit Mutuel Asset
	Management
Telefono	0 810 001 288
Web	www.creditmutuel-am.eu
Data di Partenza	30/08/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/08/2017
NAV (27/11/2025)	EUR 112,33
Patrimonio Netto (MIn)	231,56 EUR
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	126,62 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013258647

Investimento Min. Ingresso	-
nvestimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,30%
Spese correnti	1,33%
Commissione di incentivo	=

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

