

La Française Rendement Global 2031 R

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

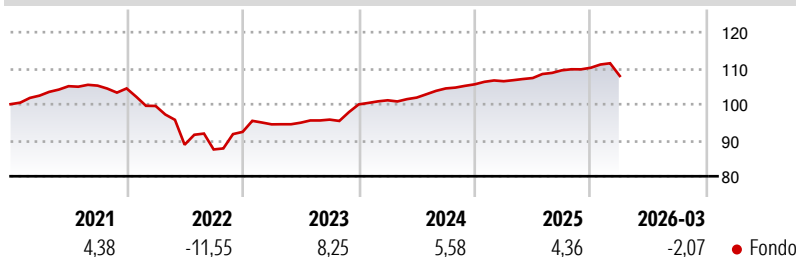
Morningstar Rating™

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 | 0,54 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 2,89 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

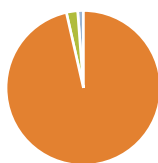
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,58 |
| 6-Mesi | 0,56 |
| 1-Anno | 3,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,33 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,35 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | -2,07 | - | - | - |
| 2025 | 0,81 | 0,83 | 1,99 | 0,66 |
| 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 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 96,45 |
| ● Liquidità | 2,36 |
| ● Altro | 1,19 |

Fixed Income Style

| Box™ | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

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

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|
| 0 | | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| La Française Trésorerie ISR I | - | 2,45 |
| Fibercomp S.p.A. 5.13% | - | 1,78 |
| Teva Pharmaceutical Finance... | - | 1,72 |
| Alteara SCA 5.5% | - | 1,71 |
| Commerzbank AG 7.88% | - | 1,71 |
| EDP SA 4.5% | - | 1,70 |
| Telefonica Europe B V 6.75% | - | 1,68 |
| Enel S.p.A. 6.63% | - | 1,62 |
| Jyske Bank AS 7% | - | 1,60 |
| Grand City Properties... | - | 1,59 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 93 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| 🏢 Societario | 96,89 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,73 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏢 Liquidità ed equivalenti | 2,34 |
| 📄 Derivati | 0,04 |

Coupon Range %

| Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 5,06 |
| Da 4 a 6 cedole | 59,33 |
| Da 6 a 8 cedole | 31,42 |
| Da 8 a 10 cedole | 4,18 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 0,04 |
| da 3 a 5 | 14,20 |
| da 5 a 7 | 49,16 |
| da 7 a 10 | 2,52 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 30,66 |
| oltre 30 | 3,08 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Credit Mutuel Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 122,68 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. | 1,30% |
| 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 (28/04/2026) | EUR 113,11 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 208,62 EUR | | | | |