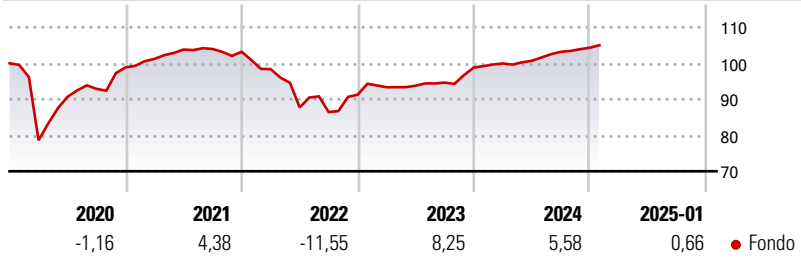
La Française Rendement Global 2025 R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-1,16	4,38	-11,55	8,25	5,58	0,66	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,46
6-Mesi	3,40
1-Anno	5,78
3-Anni Ann.ti	1,25
5-Anni Ann.ti	1,10
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/10/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	91,96
Liquidità	6,94
Altro	1,09

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
La Française Trésorerie ISR I	—	6,22
Banco de Credito Social...	—	2,19
Banco de Sabadell SA 5.38%	—	2,15
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	2,09
Deutsche Bank AG 4%	—	2,07
Belden Inc. 3.38%	—	2,02
Tk Elevator Midco GmbH 4.38%	—	2,00
Kapla Holding SAS (Kiloutou)...	—	1,97
Sirius Xm Radio Inc 5%	—	1,93
Iliad Holding S.A.S. 5.13%	—	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,42
Societario	92,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,43
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	42,03
Da 4 a 6 cedole	39,33
Da 6 a 8 cedole	11,65
Da 8 a 10 cedole	3,10
Da 10 a 12 cedole	2,75
Oltre 12 cedole	1,11

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	83,27
da 3 a 5	8,19
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	Crédit Mutuel Asset Management
Telefono	01.42.86.53.35
Web	www.carmignac.com
Data di Partenza	30/08/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/08/2017
NAV (03/02/2025)	EUR 108,77
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2024)	344,47 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	162,58 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013258647
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
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.