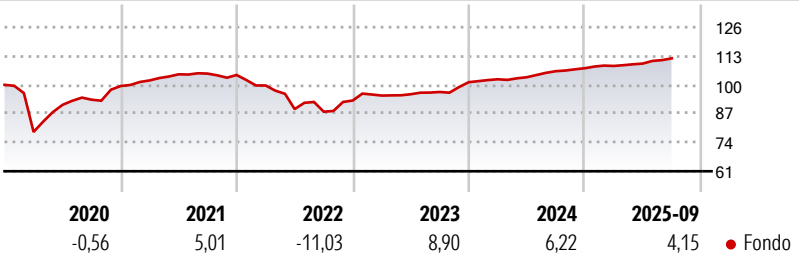
La Française Rendement Global 2031 I

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,65
6-Mesi	3,17
1-Anno	5,10
3-Anni Ann.ti	8,63
5-Anni Ann.ti	3,66
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,96	0,99	2,14	-
2024	1,31	0,89	2,65	1,25
2023	2,41	0,64	1,05	4,56
2022	-4,53	-10,68	-1,32	5,73
2021	2,54	2,70	0,30	-0,59

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	67,26
Liquidità	31,08
Altro	1,65

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
La Française Trésorerie ISR I	—	9,42
Germany (Federal Republic...	—	8,04
Spain (Kingdom of) 4.65%	—	5,00
Banco de Sabadell SA 5.38%	—	3,01
Belden Inc. 3.38%	—	2,82
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	2,72
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	—	2,55
Sirius Xm Radio Inc 5%	—	2,51
Gatwick Airport Finance Plc...	—	2,06
Jaguar Land Rover Automotive...	—	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		47

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,09
Societario	67,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	31,07
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	51,53
Da 4 a 6 cedole	38,48
Da 6 a 8 cedole	5,66
Da 8 a 10 cedole	2,82
Da 10 a 12 cedole	1,50
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	73,73
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
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 (16/10/2025)	EUR 1.174,45
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	250,57 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (16/10/2025)	23,67 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013258654
Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,71%
Spese correnti	0,73%
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.