

La Française Rendement Global 2025 I

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

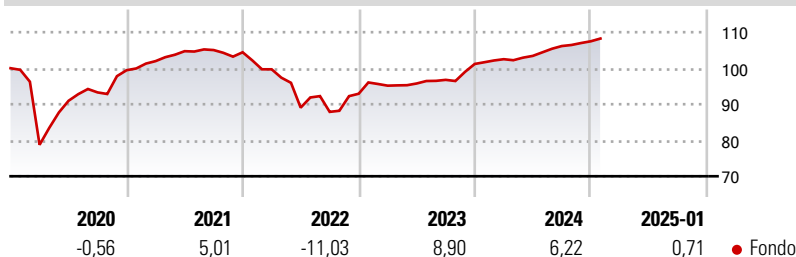
Morningstar Rating™

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	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,66
6-Mesi	3,78
1-Anno	6,49
3-Anni Ann.ti	2,12
5-Anni Ann.ti	1,68
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/10/2024

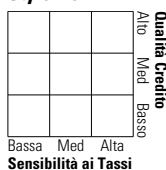


Asset Allocation %

Azioni	0,01
Obbligazioni	91,96
Liquidità	6,94
Altro	1,09

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

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 %

Settore	Fondo
Gov	1,42
Societario	92,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,43
Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	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	Patrimonio Classe (Mln)	40,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	01.42.86.53.35	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/08/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/08/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 1.137,09	ISIN	FR0013258654		
Patrimonio Netto (Mln)	344,47 EUR				

(31/10/2024)