

La Française Rendement Global 2031 I

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

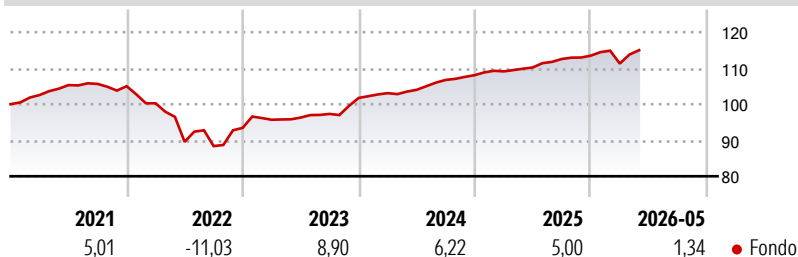
Morningstar Rating™

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	1,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,08
6-Mesi	1,97
1-Anno	4,94
3-Anni Ann.ti	6,20
5-Anni Ann.ti	1,88
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,94	-	-	-
2025	0,96	0,99	2,14	0,82
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

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,19
● Liquidità	5,29
● Altro	1,52

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
La Française Trésorerie ISR I	—	5,85
Commerzbank AG 7.88%	—	1,76
Fibercop S.p.A. 5.13%	—	1,74
Altarea SCA 5.5%	—	1,71
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,70
Telefonica Europe B V 6.75%	—	1,65
EDP SA 4.5%	—	1,63
KBC Group NV 6.25%	—	1,59
Grand City Properties...	—	1,59
Enel S.p.A. 6.63%	—	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	94,24
🏠 Cartolarizzazioni	0,56
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,19
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	4,04
Da 4 a 6 cedole	59,56
Da 6 a 8 cedole	32,64
Da 8 a 10 cedole	3,70
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	0,11
da 3 a 5	19,10
da 5 a 7	45,39
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	31,66
oltre 30	3,07

Anagrafica

Società di Gestione	Crédit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	22,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.creditmutuel-am.eu	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,71%
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 (25/06/2026)	EUR 1.207,94	ISIN	FR0013258654		
Patrimonio Netto (Mln)	207,10 EUR				

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.