

La Française Rendement Global 2028 RD EUR

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 aim of the sub-fund is to achieve, over the recommended investment period of nine years from the date of creation of the subfund until 31 December 2028, a performance net of fees that exceeds the performance of bonds maturing in 2028 issued by the French government and denominated in EUR (OAT [fungible treasury bonds] 0.75% maturing on 25 May 2028 - ISIN code FR0013286192)), by investing in a portfolio of issuers that have been screened in advance according to Environmental, Social and Governance criteria. The potential profitability of the sub-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 objective in terms...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

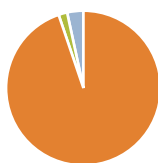
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,64
6-Mesi	3,62
1-Anno	6,47
3-Anni Ann.ti	1,37
5-Anni Ann.ti	1,90
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,30	0,71	2,90	1,68
2023	2,51	1,40	1,02	6,58
2022	-6,43	-13,67	-2,23	6,87
2021	1,23	2,35	0,35	-0,97

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,80
● Liquidità	1,81
● Altro	3,39

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
OI European Group B.V. 5.25%	-	1,35
La Française Trésorerie ISR I	-	1,34
Iliad SA 5.38%	-	1,33
Q-Park Holding I B.V. 5.13%	-	1,31
Medline Borrower LLP /...	-	1,30
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	1,26
Rossini S.a.r.l. 6.75%	-	1,24
Techem...	-	1,17
Forvia SE 5.13%	-	1,17
Mobilux Finance SAS 7%	-	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		141

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,12
🏢 Societario	98,14
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,74
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,40
Da 0 a 4 cedole	12,16
Da 4 a 6 cedole	42,34
Da 6 a 8 cedole	32,99
Da 8 a 10 cedole	8,85
Da 10 a 12 cedole	2,24
Oltre 12 cedole	1,03

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	1,10
da 3 a 5	79,10
da 5 a 7	19,37
da 7 a 10	0,07
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,12
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Crédit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	33,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/01/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 96,27	ISIN	FR0013439452		
Patrimonio Netto (Mln)	544,85 EUR				

(31/10/2024)