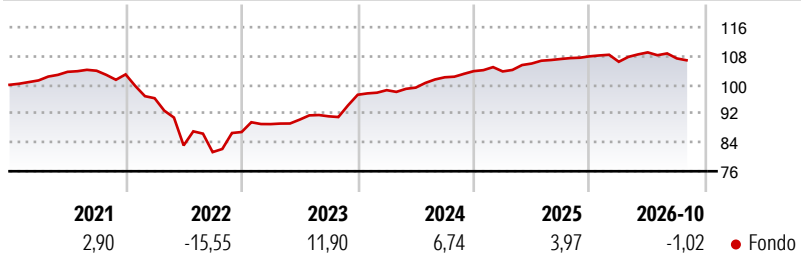
La Française Rendement Global 2028 RC EUR

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 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
2,90	-15,55	11,90	6,74	3,97	-1,02

● Fondo

Misure di Rischio

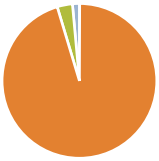
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,92
6-Mesi	-0,40
1-Anno	0,16
3-Anni Ann.ti	5,32
5-Anni Ann.ti	0,88
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,41	2,44	-1,53	-
2025	-0,08	2,12	1,19	0,70
2024	1,32	0,71	2,90	1,67
2023	2,52	1,39	1,02	6,57
2022	-6,43	-13,63	-2,22	6,86

Portafoglio 31/07/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,06
Obbligazioni	95,29
Liquidità	3,19
Altro	1,45

Fixed Income Style Box™



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	—	3,88
Iliad SA 5.38%	—	1,77
Getlink SE 4.13%	—	1,74
Verisure Holding AB (publ)...	—	1,67
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,51
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,44
CM-AM High Yield 2028 IC	—	1,37
Celanese US Holdings Llc...	—	1,34
Iron Mountain Inc. 7%	—	1,34
Betclic Everest Group SAS...	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		99

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,05
Societario	96,70
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,25
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,10
Da 0 a 4 cedole	7,25
Da 4 a 6 cedole	60,87
Da 6 a 8 cedole	25,56
Da 8 a 10 cedole	6,20
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	36,16
da 3 a 5	61,16
da 5 a 7	2,25
da 7 a 10	0,07
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,01
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	30/12/1994
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/12/2019
NAV (12/11/2026)	EUR 112,58
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	417,77 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	296,20 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013439403
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,15%
Spese correnti	1,34%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR