

# La Française Rendement Global 2028 Plus RC EUR

## Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

85% OAT 0.75% 25/05/2028, 15% MSCI

World NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

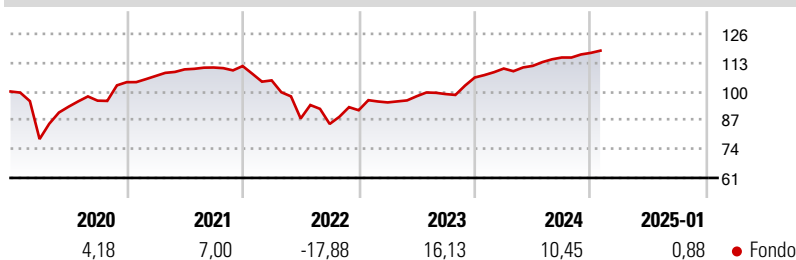
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The management objective is, over the recommended investment period of 9 years running from the launch date of the Fund until 31 December 2028, to outperform (net of fees) the composite benchmark index: - 85% of the performance of bonds maturing in 2028 issued by the French State and denominated in EUR (0.75% OAT maturing on 25 May 2028 - ISIN code FR0013286192) - 15% of the performance of the MSCI World index.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

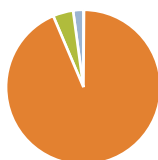
Termine	Rend. Cumulati %
3-Mesi	2,55
6-Mesi	6,33
1-Anno	10,60
3-Anni Ann.ti	3,67
5-Anni Ann.ti	3,39
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,81	1,10	3,38	1,80
2023	3,86	2,93	0,99	7,56
2022	-5,81	-16,39	-2,78	7,26
2021	2,69	2,80	0,76	0,60

### Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,12
● Obbligazioni	93,49
● Liquidità	4,24
● Altro	2,15

### Fixed Income

#### Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0		0	

### Titoli principali

Nome	Settore	%
La Française Trésorerie ISR I	—	1,86
Iliad SA 5.38%	—	1,51
Afflelou S.A.S. 6%	—	1,27
Belron U.K Finance PLC 4.63%	—	1,15
Rossini S.a.r.l. 6.75%	—	1,14
Telefonica Europe B V 7.13%	—	1,13
Q-Park Holding I B.V. 5.13%	—	1,12
Flutter Treasury Designated...	—	1,12
OI European Group B.V. 5.25%	—	1,08
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		154

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,15
⚙️ Societario	95,68
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,17
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,14
Da 0 a 4 cedole	9,68
Da 4 a 6 cedole	38,47
Da 6 a 8 cedole	37,01
Da 8 a 10 cedole	11,42
Da 10 a 12 cedole	1,88
Oltre 12 cedole	1,41

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	0,99
da 3 a 5	68,06
da 5 a 7	18,15
da 7 a 10	0,08
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	11,58
oltre 30	0,82

### Anagrafica

Società di Gestione	Crédit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	69,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/10/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 123,66	ISIN	FR0013439817		
Patrimonio Netto (Mln)	72,66 EUR				

(31/10/2024)