

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

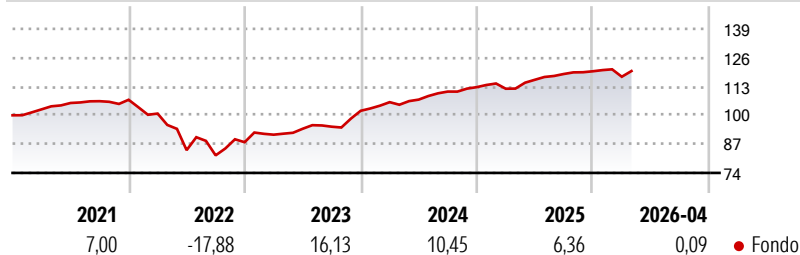
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	0,64
6-Mesi	1,89
1-Anno	7,89
3-Anni Ann.ti	9,85
5-Anni Ann.ti	3,08
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,05	-	-	-
2025	-0,62	3,60	2,25	1,03
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

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,22
Obbligazioni	90,10
Liquidità	8,73
Altro	0,95

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
La Française Trésorerie ISR I	—	8,07
Enel S.p.A. 6.38%	—	1,64
Eurofins Scientific SE 6.75%	—	1,39
Iliad SA 5.38%	—	1,32
Elior Group 5.63%	—	1,31
Assemblin Caverion Group AB...	—	1,25
Essendi SA 5.38%	—	1,25
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,24
Getlink SE 4.13%	—	1,21
Gestamp Automocion S A 4.38%	—	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		124

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Gov	0,00
Societario	90,48
Cartolarizzazioni	0,78
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,19
Derivati	-0,45
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	9,39
Da 4 a 6 cedole	48,12
Da 6 a 8 cedole	34,27
Da 8 a 10 cedole	6,53
Da 10 a 12 cedole	0,75
Oltre 12 cedole	0,86

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	14,63
da 3 a 5	68,10
da 5 a 7	3,00
da 7 a 10	0,05
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	12,67
oltre 30	0,70

Anagrafica

Società di Gestione	Credit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	63,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0 810 001 288	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.creditmutuel-am.eu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	17/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/09/2019	ISIN	FR0013439817		
NAV (06/05/2026)	EUR 131,44				
Patrimonio Netto (Mln)	84,04 EUR				

(31/01/2026)