

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

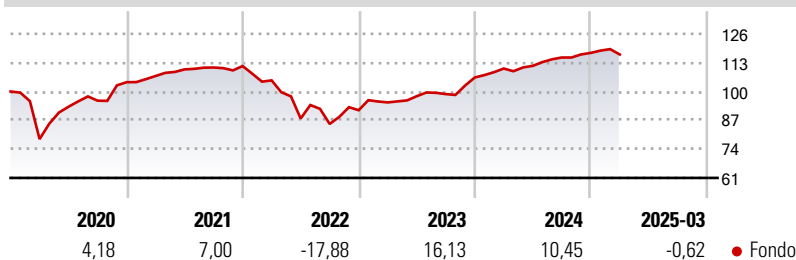
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

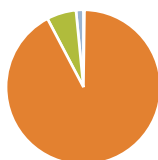
Termine	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-2,60
6-Mesi	-1,34
1-Anno	3,52
3-Anni Ann.ti	3,04
5-Anni Ann.ti	6,62
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,62	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,22
● Obbligazioni	92,48
● Liquidità	6,19
● Altro	1,55

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
La Française Trésorerie ISR I	—	4,04
Afflelou S.A.S. 6%	—	1,27
Rossini S.a.r.l. 6.75%	—	1,11
KBC Group NV 8%	—	1,09
Telefonica Europe B V 7.13%	—	1,07
Pinewood Finco PLC 6%	—	1,03
Bertrand Franchise Finance...	—	1,03
Belron U.K Finance PLC 4.63%	—	1,03
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.38%	—	1,02
Flutter Treasury Designated...	—	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		152

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,41
⚙️ Societario	93,63
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,92
📄 Derivati	0,03

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	9,90
Da 4 a 6 cedole	39,61
Da 6 a 8 cedole	35,88
Da 8 a 10 cedole	11,22
Da 10 a 12 cedole	1,76
Oltre 12 cedole	1,62

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	0,83
da 3 a 5	68,11
da 5 a 7	16,93
da 7 a 10	0,07
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	12,69
oltre 30	0,71

Anagrafica

Società di Gestione	Credit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	68,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0 810 001 288	(10/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.creditmutuel-am.eu	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,22%
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 (10/04/2025)	EUR 118,22	ISIN	FR0013439817		
Patrimonio Netto (Mln)	83,06 EUR				

(31/12/2024)