La Française Rendement Global 2028 Plus RC EUR

Categoria Morningstar™
Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

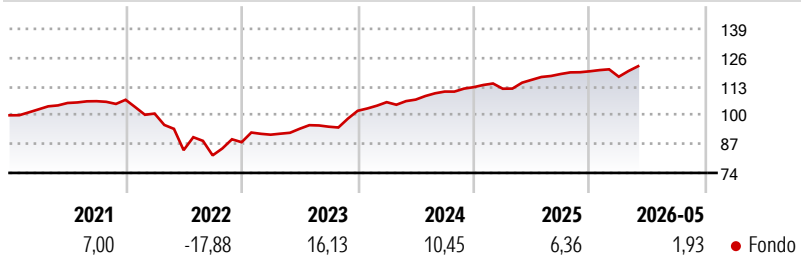
Benchmark Dichiarato
85% OAT 0.75% 25/05/2028, 15% MSCI World NR EUR

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
7,00	-17,88	16,13	10,45	6,36	1,93

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,18
6-Mesi	2,41
1-Anno	6,56
3-Anni Ann.ti	9,44
5-Anni Ann.ti	3,07
10-Anni Ann.ti	-

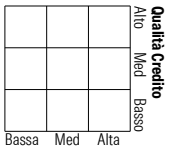
Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	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 28/02/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,31
Obbligazioni	89,35
Liquidità	9,36
Altro	0,97

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	—	7,58
Enel S.p.A. 6.38%	—	1,65
Eurofins Scientific SE 6.75%	—	1,39
Elior Group 5.63%	—	1,32
Iliad SA 5.38%	—	1,27
Essendi SA 5.38%	—	1,26
Assemblin Caverion Group AB...	—	1,26
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,25
Getlink SE 4.13%	—	1,21
Gestamp Automocion S A 4.38%	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	89,92
Cartolarizzazioni	0,65
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,62
Derivati	-0,19

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	10,01
Da 4 a 6 cedole	48,91
Da 6 a 8 cedole	33,81
Da 8 a 10 cedole	5,87
Da 10 a 12 cedole	0,46
Oltre 12 cedole	0,87

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,51
da 3 a 5	68,35
da 5 a 7	1,15
da 7 a 10	0,05
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	12,19
oltre 30	0,70

Anagrafica

Società di Gestione	Crédit Mutuel Asset Management
Telefono	-
Web	www.creditmutuel-am.eu
Data di Partenza	17/10/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/09/2019
NAV (22/06/2026)	EUR 132,79
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	83,72 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (22/06/2026)	60,36 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013439817
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,20%
Spese correnti	1,66%
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