

# La Française Rendement Global 2028 Plus RC EUR

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

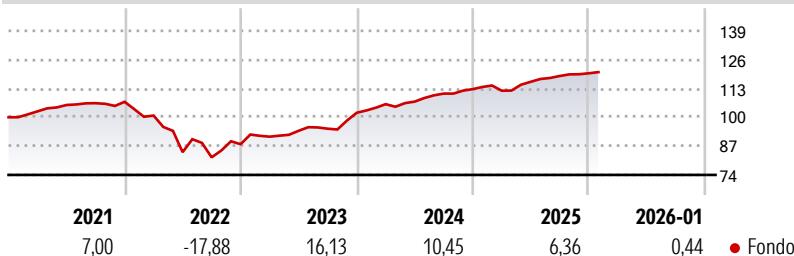
85% OAT 0.75% 25/05/2028, 15% MSCI World NR EUR

**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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,50
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,08
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,94				
6-Mesi	3,02	2026	-	-	-
1-Anno	6,32	2025	-0,62	3,60	2,25
3-Anni Ann.ti	8,70	2024	3,81	1,10	3,38
5-Anni Ann.ti	3,56	2023	3,86	2,93	0,99
10-Anni Ann.ti	-	2022	-5,81	-16,39	-2,78

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Portafoglio 31/10/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,39
• Obbligazioni	93,14
• Liquidità	5,40
• Altro	1,07

**Fixed Income Style**

Box™	Altro	Medio	Alto	Qualità Credito
				Duration Effettiva
				Maturity effettiva
				Qualità Credito Media
				Sensibilità ai Tassi

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
La Française Trésorerie ISR I	-	3,28
Eurofins Scientific SE 6,75%	-	1,42
Enel S.p.A. 6,38%	-	1,35
Iliad SA 5,38%	-	1,35
Elior Group 5,63%	-	1,33
Essendi SA 5,38%	-	1,30
Teva Pharmaceutical Finance...	-	1,27
Assemblin Caverion Group AB...	-	1,27
Getlink SE 4,13%	-	1,23
Gestamp Automoción S A 4,38%	-	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,02	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	129	

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	da 1 a 3	9,04
Societario	da 3 a 5	75,46
Cartolarizzazioni	da 5 a 7	0,74
Enti Locali	da 7 a 10	0,07
Liquidità ed equivalenti	da 10 a 15	0,00
Derivati	da 15 a 20	0,00
	da 20 a 30	13,75
	oltre 30	0,73

**Coupon Range %**

Fondo	Scadenze %	Fondo
0 coupon	0,03	
Da 0 a 4 cedole	9,63	
Da 4 a 6 cedole	44,84	
Da 6 a 8 cedole	34,65	
Da 8 a 10 cedole	8,02	
Da 10 a 12 cedole	1,37	
Oltre 12 cedole	1,45	

**Anagrafica**

Società di Gestione	Credit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	67,87 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(03/02/2026)			-
Telefono	0 810 001 288	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo
Web	www.creditmutuel-am.eu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	17/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	25/09/2019	ISIN	FR0013439817	-
NAV (03/02/2026)	EUR 130,50			
Patrimonio Netto (Mln)	81,47 EUR			
(31/10/2025)				