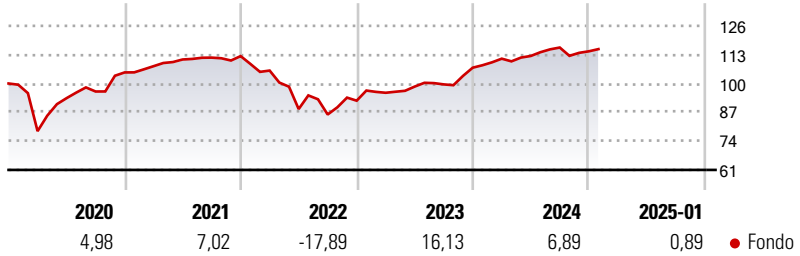
La Française Rendement Global 2028 Plus RD EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	85% OAT 0.75% 25/05/2028, 15% MSCI World NR EUR	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
4,98	7,02	-17,89	16,13	6,89	0,89	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,35
6-Mesi	1,61
1-Anno	6,01
3-Anni Ann.ti	1,92
5-Anni Ann.ti	2,98
10-Anni Ann.ti	-

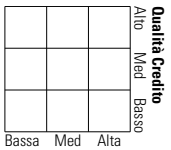
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,80	1,10	3,38	-1,48
2023	3,86	2,93	0,99	7,57
2022	-5,81	-16,40	-2,78	7,25
2021	2,69	2,80	0,75	0,61

Portafoglio 31/10/2024

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

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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 %	Fondo
Governativo	0,15
Societario	95,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,17
Derivati	0,00

Coupon 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 %	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
Telefono	01.42.86.53.35
Web	www.carmignac.com
Data di Partenza	17/10/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/09/2019
NAV (03/02/2025)	EUR 107,85
Patrimonio Netto (Mln)	72,66 EUR
(31/10/2024)	

Patrimonio Classe (Mln)	1,81 EUR
(03/02/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0013439825

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,68%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.