

# La Française Rendement Global 2028 Plus RD 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	0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	0,05
6-Mesi	0,85
1-Anno	4,03
3-Anni Ann.ti	7,21
5-Anni Ann.ti	1,65
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,05	-	-	-
2025	-0,62	3,60	2,25	-2,10
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

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,02
● Obbligazioni	89,83
● Liquidità	9,06
● Altro	1,09

### Fixed Income Style

#### Box™

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

Fondo	Qualità Credito %	Fond	Qualità Credito %	Fond
-	0	0	0	0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
La Française Trésorerie ISR I	-	6,72
Enel S.p.A. 6.38%	-	1,63
Eurofins Scientific SE 6.75%	-	1,37
Iliad SA 5.38%	-	1,31
Elior Group 5.63%	-	1,30
Assemblin Caverion Group AB...	-	1,24
Essendi SA 5.38%	-	1,24
Teva Pharmaceutical Finance...	-	1,23
Getlink SE 4.13%	-	1,20
Celanese US Holdings Llc...	-	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		128

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo
0,00	da 1 a 3	11,22
90,20	da 3 a 5	71,80
0,64	da 5 a 7	1,10
0,00	da 7 a 10	0,06
9,60	da 10 a 15	0,00
-0,44	da 15 a 20	0,00
	da 20 a 30	14,25
	oltre 30	0,68
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		9,27
Da 4 a 6 cedole		46,64
Da 6 a 8 cedole		34,57
Da 8 a 10 cedole		7,27
Da 10 a 12 cedole		0,77
Oltre 12 cedole		1,47

### Anagrafica

Società di Gestione	Credit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0 810 001 288	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.creditmutuel-am.eu	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	17/10/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/09/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/04/2026)	EUR 111,12	ISIN	FR0013439825		
Patrimonio Netto (Mln)	84,37 EUR				

(31/12/2025)