

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

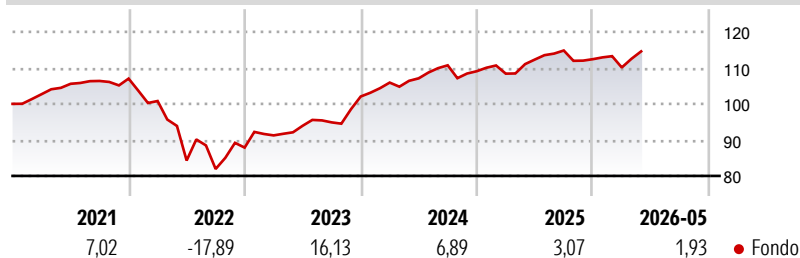
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,85
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	2,69
6-Mesi	2,17
1-Anno	2,35
3-Anni Ann.ti	6,82
5-Anni Ann.ti	1,67
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 28/02/2026



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	89,92
🏠 Cartolarizzazioni	0,65
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,62
📄 Derivati	-0,19

Coupon Range %

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 %

Scadenza	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	Credit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0 810 001 288	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.creditmutuel-am.eu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	17/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/09/2019	ISIN	FR0013439825		
NAV (12/06/2026)	EUR 112,62				
Patrimonio Netto (Mln)	83,72 EUR				

(28/02/2026)

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 prodotte; (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.