

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,91	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,47	2026	-	-	-	-
1-Anno	3,04	2025	-0,62	3,60	2,25	-2,10
3-Anni Ann.ti	6,90	2024	3,80	1,10	3,38	-1,48
5-Anni Ann.ti	2,41	2023	3,86	2,93	0,99	7,57
10-Anni Ann.ti	-	2022	-5,81	-16,40	-2,78	7,25

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			o		o
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto Med Basso					
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
La Française Trésorerie ISR I	—	5,24
Iliad SA 5.38%	—	1,50
Eurofins Scientific SE 6.75%	—	1,43
Getlink SE 4.13%	—	1,40
Elior Group 5.63%	—	1,34
Assemblin Caverion Group AB...	—	1,33
Enel S.p.A. 6.38%	—	1,24
Gestamp Automocion S A 4.38%	—	1,22
Essendi SA 5.38%	—	1,20
Verisure Holding AB (publ)...	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		142

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	-0,01
🏢 Societario	93,99
🏠 Cartolarizzazioni	0,75
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,27
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	10,96
Da 4 a 6 cedole	43,98
Da 6 a 8 cedole	32,68
Da 8 a 10 cedole	8,97
Da 10 a 12 cedole	1,71
Oltre 12 cedole	1,66

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,28
da 3 a 5	72,19
da 5 a 7	3,49
da 7 a 10	0,06
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	13,08
oltre 30	0,67

Anagrafica

Società di Gestione	Credit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0 810 001 288	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.creditmutuel-am.eu	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,22%
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 (28/01/2026)	EUR 111,14	ISIN	FR0013439825		
Patrimonio Netto (Mln)	87,74 EUR				

(30/09/2025)