

# La Française Rendement Global 2028 Plus RD EUR

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

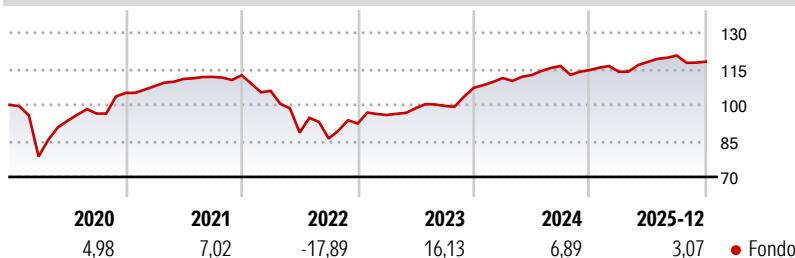
85% OAT 0.75% 25/05/2028, 15% MSCI World NR EUR

**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.

**Rendimenti**

**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 Trimestrali %
3-Mesi	0,91
6-Mesi	-0,47
1-Anno	3,04
3-Anni Ann.ti	6,90
5-Anni Ann.ti	2,41
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Portafoglio 30/09/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,22
• Obbligazioni	93,42
• Liquidità	5,24
• Altro	1,12

**Fixed Income Style Box™**

Fondo	Duration Effettiva		
	Alto	Med	Basso

Qualità Credito  
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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	142	

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	Scadenze %
Governativo	-0,01
Societario	93,99
Cartolarizzazioni	0,75
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,27
Derivati	0,00
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

**Anagrafica**

Società di Gestione	Credit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,81 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(28/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	0 810 001 288	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.
Web	www.creditmutuel-am.eu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	17/10/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	-
Data Inizio Gestione	25/09/2019	ISIN	FR0013439825	-
NAV (28/01/2026)	EUR 111,14			1,22%
Patrimonio Netto (Mln)	87,74 EUR			1,68%
(30/09/2025)				-