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 Se

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	1,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,23
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	-1,38	Trimestrali %				
6-Mesi	3,23	2025	-0,62	3,60	2,25	-
1-Anno	4,50	2024	3,80	1,10	3,38	-1,48
3-Anni Ann.ti	9,61	2023	3,86	2,93	0,99	7,57
5-Anni Ann.ti	4,04	2022	-5,81	-16,40	-2,78	7,25
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2025	=	2021	2,69	2,80	0,75	0,61

Fondo

33,21

9,90

1,78

1,67

Portafoglio 30/06/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
-
-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
La Française Trésorerie ISR I	-	6,66
Getlink SE 4.13%	_	1,40
Enel S.p.A. 6.38%	_	1,33
Fibercop S.p.A. 7.88%	_	1,14
Elior Group 5.63%	-	1,13
Ontex Group NV 5.25%	_	1,13
Verisure Holding AB (publ)	_	1,12
Afflelou S.A.S. 6%	_	1,09
Volkswagen International	_	1,06
ADT Security Corp. 4.125%	-	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	147

Governativo	-0,03
Societario	92,01
⚠ Cartolarizzazioni	0,56
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,45
Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	9,80
Da 4 a 6 cedole	43,63

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,20
da 3 a 5	71,37
da 5 a 7	5,19
da 7 a 10	0,06
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	12,50
oltre 30	0,68

Anagrafica	
Società di Gestione	Credit Mutuel Asset
	Management
Telefono	0 810 001 288
Web	www.creditmutuel-am.eu
Data di Partenza	17/10/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/09/2019
NAV (31/10/2025)	EUR 110,11
Patrimonio Netto (MIn)	86,32 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,84 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0013439825

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,22%
Spese correnti	1,68%
Commissione di incentivo	-