

La Française Rendement Global 2028 IC EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The aim of the sub-fund is to achieve, over the recommended investment period of nine years from the date of creation of the subfund until 31 December 2028, a performance net of fees that exceeds the performance of bonds maturing in 2028 issued by the French government and denominated in EUR (OAT [fungible treasury bonds] 0.75% maturing on 25 May 2028 - ISIN code FR0013286192)), by investing in a portfolio of issuers that have been screened in advance according to Environmental, Social and Governance criteria. The potential profitability of the sub-fund comes from the value of the accrued coupons of the bonds in the portfolio and the variations in capital due to the fluctuation in interest rates and credit spreads. The objective in terms...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,00 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 8,84 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

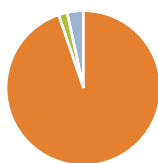
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,76 |
| 6-Mesi | 3,86 |
| 1-Anno | 6,97 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,86 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,27 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 1,43 | 0,83 | 3,02 | 1,79 |
| 2023 | 2,64 | 1,51 | 1,13 | 6,70 |
| 2022 | -6,33 | -13,53 | -2,11 | 6,99 |
| 2021 | 1,38 | 2,50 | 0,45 | -0,86 |

Portafoglio 31/10/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 94,80 |
| Liquidità | 1,81 |
| Altro | 3,39 |

Fixed Income

Style Box™

| | | Qualità Credito | |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
| | | Alto | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | |
| | Basso | | |

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| OI European Group B.V. 5.25% | - | 1,35 |
| La Française Trésorerie ISR I | - | 1,34 |
| Iliad SA 5.38% | - | 1,33 |
| Q-Park Holding I B.V. 5.13% | - | 1,31 |
| Medline Borrower LLP /... | - | 1,30 |
| CCO Holdings, LLC/ CCO... | - | 1,26 |
| Rossini S.a.r.l. 6.75% | - | 1,24 |
| Techem... | - | 1,17 |
| Forvia SE 5.13% | - | 1,17 |
| Mobilux Finance SAS 7% | - | 1,16 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 141 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Gov | 0,12 |
| Societario | 98,14 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,74 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,40 |
| Da 0 a 4 cedole | 12,16 |
| Da 4 a 6 cedole | 42,34 |
| Da 6 a 8 cedole | 32,99 |
| Da 8 a 10 cedole | 8,85 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,24 |
| Oltre 12 cedole | 1,03 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 1,10 |
| da 3 a 5 | 79,10 |
| da 5 a 7 | 19,37 |
| da 7 a 10 | 0,07 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,12 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Crédit Mutuel Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 32,64 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | 01.42.86.53.35 | (03/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.carmignac.com | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/12/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,88% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/12/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 1.117,60 | ISIN | FR0013439478 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 544,85 EUR | | | | |

(31/10/2024)