La Française Rendement Global 2028 ID EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

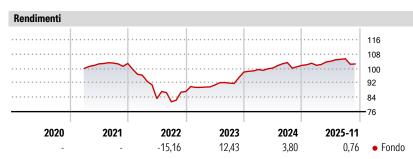
Fixed Term Bond

Not Categorized Usato nel Report

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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,46
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	-2,23	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,08	2025	0,03	2,23	1,30	-
1-Anno	1,32	2024	1,43	0,83	3,02	-1,48
3-Anni Ann.ti	5,40	2023	2,64	1,51	1,13	6,70
5-Anni Ann.ti	-	2022	-6,32	-13,53	-2,11	6,99
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	2,50	0,45	-0,23

Portafoglio 31/08/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

28,43

7,45

2,19

0,02

Scadenze %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali Nome	Settore	%
La Française Trésorerie ISR I		
Getlink SE 4.13%		3,36 1.47
		,
Iliad SA 5.38%	_	1,46
Verisure Holding AB (publ)	_	1,41
Elior Group 5.63%	-	1,24
Medline Borrower LLP /	-	1,24
OI European Group B.V. 5.25%	_	1,24
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	1,22
Ontex Group NV 5.25%	_	1,22
Fibercop S.p.A. 7.88%	=	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	131

₩ Governativo	0,00
Societario	95,86
★ Cartolarizzazioni	0,76
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,45
■ Derivati	-0,07
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,95
Da 4 a 6 cedole	48,96

da 1 a 3	11,69
da 3 a 5	86,88
da 5 a 7	1,08
da 7 a 10	0,07
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,14
oltre 30	0,00

Società di Gestione	Credit Mutuel Asset
	Management
Telefono	0 810 001 288
Web	www.creditmutuel-am.eu
Data di Partenza	25/03/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/12/2019

EUR 930,02

546,32 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	20,90 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0013439502

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	-

(31/08/2025)

NAV (04/12/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

Fondo