

La Française Rendement Global 2028 ID 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	8,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

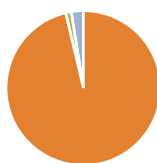
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,54
6-Mesi	-0,27
1-Anno	3,22
3-Anni Ann.ti	2,75
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,43	0,83	3,02	-1,48
2023	2,64	1,51	1,13	6,70
2022	-6,32	-13,53	-2,11	6,99
2021	-	2,50	0,45	-0,23

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,30
● Liquidità	1,16
● Altro	2,54

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
La Française Trésorerie ISR I	—	2,21
Medline Borrower LLP /...	—	1,33
OI European Group B.V. 5.25%	—	1,31
Q-Park Holding I B.V. 5.13%	—	1,30
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,30
Rossini S.a.r.l. 6.75%	—	1,23
Techem...	—	1,18
Forvia SE 5.13%	—	1,15
Flutter Treasury Designated...	—	1,14
Mobilux Finance SAS 7%	—	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		142

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,24
🏢 Societario	98,83
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,94
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,41
Da 0 a 4 cedole	12,91
Da 4 a 6 cedole	43,05
Da 6 a 8 cedole	31,58
Da 8 a 10 cedole	8,75
Da 10 a 12 cedole	2,26
Oltre 12 cedole	1,03

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	1,64
da 3 a 5	77,06
da 5 a 7	20,68
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	Credit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	17,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	01.42.86.53.35	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.creditmutuel-am.eu	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	25/03/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/03/2025)	EUR 926,50	ISIN	FR0013439502		
Patrimonio Netto (Mln)	553,21 EUR				

(30/11/2024)