La Française Rend Glb 2028 Pls IC EUR

Categoria Morningstar™
Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

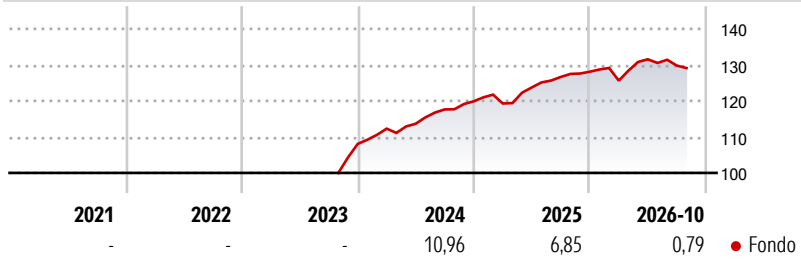
Benchmark Dichiarato
85% OAT 0.75% 25/05/2028, 15% MSCI World NR EUR

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	1,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,04
6-Mesi	0,17
1-Anno	2,04
3-Anni Ann.ti	8,63
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

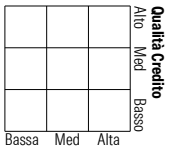
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,93	4,72	-1,32	-
2025	-0,50	3,72	2,37	1,15
2024	3,92	1,22	3,50	1,92
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	10,39
Obbligazioni	95,53
Liquidità	-6,95
Altro	1,02

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Sept 26	—	7,51
Enel S.p.A. 6.375%	—	1,85
Euro Stoxx 50 Future Sept 26	—	1,79
Eurofins Scientific SE 6.75%	—	1,57
Iliad SA 5.375%	—	1,41
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,35
Getlink SE 4.125%	—	1,33
Softbank Group Corp. 5.375%	—	1,32
Celanese US Holdings Llc...	—	1,30
Verisure Holding AB (publ)...	—	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		115

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	106,98
Cartolarizzazioni	0,85
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,83
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,59
Da 4 a 6 cedole	51,08
Da 6 a 8 cedole	33,54
Da 8 a 10 cedole	7,50
Da 10 a 12 cedole	0,27
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	29,43
da 3 a 5	66,70
da 5 a 7	2,69
da 7 a 10	0,06
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,07
oltre 30	0,84

Anagrafica

Società di Gestione	Credit Mutuel Asset Management
Telefono	0 810 001 288
Web	www.creditmutuel-am.eu
Data di Partenza	06/10/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/09/2019
NAV (12/11/2026)	EUR 1.306,62
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	75,18 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	6,42 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013439858

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,74%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR