

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

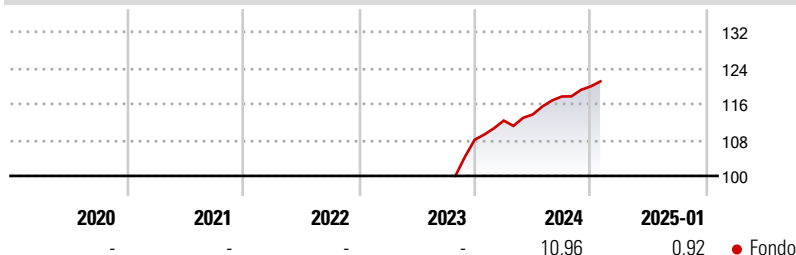
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

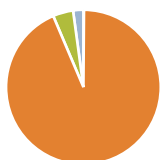
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,71	Trimestrali %				
6-Mesi	5,53	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,35	2024	3,92	1,22	3,50	1,92
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

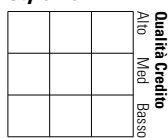
Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,12
● Obbligazioni	93,49
● Liquidità	4,24
● Altro	2,15

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	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	-	1,86
Iliad SA 5.38%	-	1,51
Afflelou S.A.S. 6%	-	1,27
Belron U.K Finance PLC 4.63%	-	1,15
Rossini S.a.r.l. 6.75%	-	1,14
Telefonica Europe B V 7.13%	-	1,13
Q-Park Holding I B.V. 5.13%	-	1,12
Flutter Treasury Designated...	-	1,12
OI European Group B.V. 5.25%	-	1,08
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		154

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,15
⚙️ Societario	95,68
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,17
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,14
Da 0 a 4 cedole	9,68
Da 4 a 6 cedole	38,47
Da 6 a 8 cedole	37,01
Da 8 a 10 cedole	11,42
Da 10 a 12 cedole	1,88
Oltre 12 cedole	1,41

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	0,99
da 3 a 5	68,06
da 5 a 7	18,15
da 7 a 10	0,08
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	11,58
oltre 30	0,82

Anagrafica

Società di Gestione	Crédit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	6,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	01.42.86.53.35	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/10/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 1.214,45	ISIN	FR0013439858		
Patrimonio Netto (Mln)	72,66 EUR				

(31/10/2024)