

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	1,33
6-Mesi	2,95
1-Anno	6,21
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,50	3,72	2,37	1,15
2024	3,92	1,22	3,50	1,92
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,39
• Obbligazioni	93,14
• Liquidità	5,40
• Altro	1,07

Fixed Income Style Box™

Fondo	Duration Effettiva		
	Maturity effettiva	Qualità Credito Media	Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
La Française Trésorerie ISR I	-	3,28
Eurofins Scientific SE 6,75%	-	1,42
Enel S.p.A. 6,38%	-	1,35
Iliad SA 5,38%	-	1,35
Elior Group 5,63%	-	1,33
Essendi SA 5,38%	-	1,30
Teva Pharmaceutical Finance...	-	1,27
Assemblin Caverion Group AB...	-	1,27
Getlink SE 4,13%	-	1,23
Gestamp Automoción S A 4,38%	-	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,02	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	129	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %
Governativo	da 1 a 3
Societario	da 3 a 5
Cartolarizzazioni	da 5 a 7
Enti Locali	da 7 a 10
Liquidità ed equivalenti	da 10 a 15
Derivati	da 15 a 20
	da 20 a 30
	oltre 30

Fondo	Coupon Range %
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	9,63
Da 4 a 6 cedole	44,84
Da 6 a 8 cedole	34,65
Da 8 a 10 cedole	8,02
Da 10 a 12 cedole	1,37
Oltre 12 cedole	1,45

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
da 1 a 3	9,04
da 3 a 5	75,46
da 5 a 7	0,74
da 7 a 10	0,07
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	13,75
oltre 30	0,73

Anagrafica

Società di Gestione	Credit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	7,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	0 810 001 288	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.creditmutuel-am.eu	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,76%
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 (11/02/2026)	EUR 1.296,22	ISIN	FR0013439858		
Patrimonio Netto (Mln)	81,47 EUR				
(31/10/2025)					