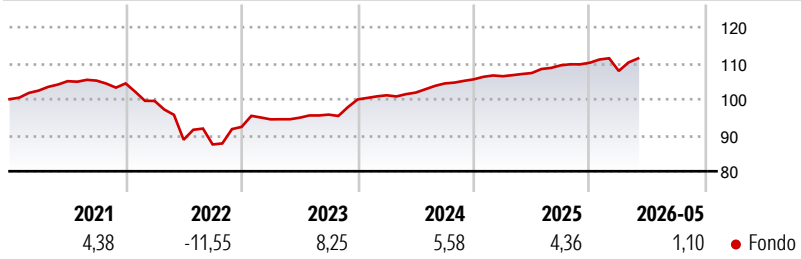
# La Française Rendement Global 2031 R

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Fixed Term Bond | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund's objective is to achieve, over the recommended investment period of 7 years from the date of inception of the fund until 31 December 2025, a net return which is greater than the performance of the 2025 maturity-based bonds issued by French Government and denominated in EUR. The potential profitability of the 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 management objective of the Fund is based on the realisation of market assumptions set by the Management Company. It is not a guarantee of Fund return or performance. Investors should note that the performance indicated in the management objective of the...

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,38 | -11,55 | 8,25 | 5,58 | 4,36 | 1,10 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,87 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 3,07 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 1,06 |
| 6-Mesi | 1,18 |
| 1-Anno | 3,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,19 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,20 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,07 | - | - | - |
| 2025 | 0,81 | 0,83 | 1,99 | 0,66 |
| 2024 | 1,15 | 0,74 | 2,49 | 1,09 |
| 2023 | 2,26 | 0,49 | 0,91 | 4,40 |
| 2022 | -4,66 | -10,82 | -1,47 | 5,58 |

## Portafoglio 28/02/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 93,19 |
| Liquidità | 5,29 |
| Altro | 1,52 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| La Française Trésorerie ISR I | — | 5,85 |
| Commerzbank AG 7.88% | — | 1,76 |
| Fibercop S.p.A. 5.13% | — | 1,74 |
| Altarea SCA 5.5% | — | 1,71 |
| Teva Pharmaceutical Finance... | — | 1,70 |
| Telefonica Europe B V 6.75% | — | 1,65 |
| EDP SA 4.5% | — | 1,63 |
| KBC Group NV 6.25% | — | 1,59 |
| Grand City Properties... | — | 1,59 |
| Enel S.p.A. 6.63% | — | 1,59 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 91 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 94,24 |
| Cartolarizzazioni | 0,56 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,19 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,06 |
| Da 0 a 4 cedole | 4,04 |
| Da 4 a 6 cedole | 59,56 |
| Da 6 a 8 cedole | 32,64 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,70 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 0,11 |
| da 3 a 5 | 19,10 |
| da 5 a 7 | 45,39 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 31,66 |
| oltre 30 | 3,07 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Credit Mutuel Asset Management |
| Telefono | 0 810 001 288 |
| Web | www.creditmutuel-am.eu |
| Data di Partenza | 30/08/2017 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 30/08/2017 |
| NAV (11/06/2026) | EUR 113,92 |
| Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026) | 207,10 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (11/06/2026) | 122,94 EUR |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR0013258647 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,30% |
| Spese correnti | 1,33% |
| 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