

La Française Rendement Global 2031 R

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

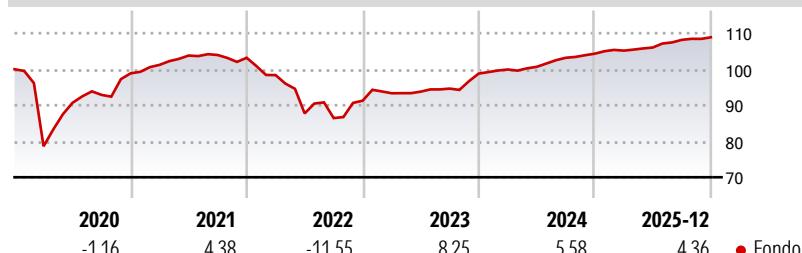
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,70
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

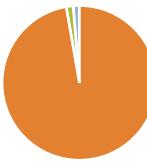
Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,19
6-Mesi	2,69
1-Anno	4,69
3-Anni Ann.ti	5,12
5-Anni Ann.ti	2,00
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/09/2025

Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,25
• Liquidità	1,45
• Altro	1,30

Netta
Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
	Alto	-
	Medio	-
	Basso	-
	Sensibilità ai Tassi	-
	Bassa	-
	Media	-
	Alta	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
La Française Trésorerie ISR I	-	2,48
Teva Pharmaceutical Finance...	-	1,61
Altarea SCA 5,5%	-	1,61
Commerzbank AG 7,88%	-	1,60
EDP SA 4,5%	-	1,60
British Telecommunications...	-	1,59
Electricite de France SA 4,38%	-	1,58
BNP Paribas SA 7,38%	-	1,55
Caixabank S.A. 7,5%	-	1,55
Enel S.p.A. 6,63%	-	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	91	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	0,00
	Societario	97,82
	Cartolarizzazioni	0,75
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	1,44
	Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	0,02
	Da 0 a 4 cedole	3,92
	Da 4 a 6 cedole	56,66
	Da 6 a 8 cedole	35,24
	Da 8 a 10 cedole	4,16
	Da 10 a 12 cedole	0,00
	Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	da 1 a 3	0,07
	da 3 a 5	17,81
	da 5 a 7	45,62
	da 7 a 10	2,27
	da 10 a 15	0,00
	da 15 a 20	0,00
	da 20 a 30	30,49
	oltre 30	3,64

Anagrafica

Società di Gestione	Credit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	126,30 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	0 810 001 288	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.creditmutuel-am.eu	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.
Data di Partenza	30/08/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/08/2017	Inc/Acc	Acc	
NAV (27/01/2026)	EUR 113,74	ISIN	FR0013258647	
Patrimonio Netto (Mln)	219,64 EUR			
(30/09/2025)				