La Française Rendement Global 2031 I

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

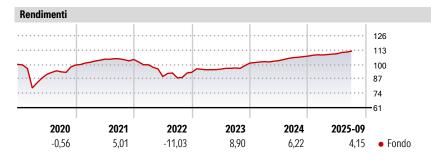
Fixed Term Bond

Not Categorized

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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,57	Trimestrali %				
6-Mesi	3,16	2025	0,96	0,99	2,14	-
1-Anno	5,57	2024	1,31	0,89	2,65	1,25
3-Anni Ann.ti	8,43	2023	2,41	0,64	1,05	4,56
5-Anni Ann.ti	3,84	2022	-4,53	-10,68	-1,32	5,73
10-Anni Ann.ti	-	2021	2,54	2,70	0,30	-0,59

Portafoglio 30/06/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
La Française Trésorerie ISR I	_	9,42
Germany (Federal Republic	_	8,04
Spain (Kingdom of) 4.65%	_	5,00
Banco de Sabadell SA 5.38%	_	3,01
Belden Inc. 3.38%	_	2,82
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	2,72
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	_	2,55
Sirius Xm Radio Inc 5%	_	2,51
Gatwick Airport Finance Plc	_	2,06
Jaguar Land Rover Automotive	=	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,15
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	47

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	1,09	
Societario	67,84	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	31,07	
Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0.01	

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	51,53
Da 4 a 6 cedole	38,48
Da 6 a 8 cedole	5,66
Da 8 a 10 cedole	2,82
Da 10 a 12 cedole	1,50
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	73,73
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

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 (28/10/2025)	EUR 1.180,29
Patrimonio Netto (MIn)	250,57 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	23,64 EUR
(28/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013258654

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,71%
Spese correnti	0,73%
Commissione di incentivo	-