

La Française Rendement Global 2028 RC EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

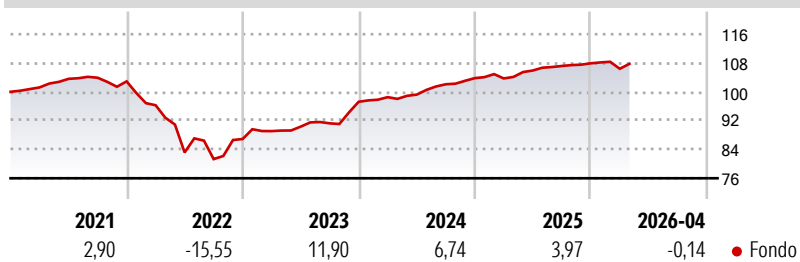
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The aim of the sub-fund is to achieve, over the recommended investment period of nine years from the date of creation of the subfund until 31 December 2028, a performance net of fees that exceeds the performance of bonds maturing in 2028 issued by the French government and denominated in EUR (OAT [fungible treasury bonds] 0.75% maturing on 25 May 2028 - ISIN code FR0013286192)), by investing in a portfolio of issuers that have been screened in advance according to Environmental, Social and Governance criteria. The potential profitability of the sub-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 objective in terms...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,14
6-Mesi	0,69
1-Anno	3,42
3-Anni Ann.ti	6,63
5-Anni Ann.ti	1,09
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,41	-	-	-
2025	-0,08	2,12	1,19	0,70
2024	1,32	0,71	2,90	1,67
2023	2,52	1,39	1,02	6,57
2022	-6,43	-13,63	-2,22	6,86

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,44
● Liquidità	5,10
● Altro	1,46

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Med
Med	Alto

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
La Française Trésorerie ISR I	-	3,42
Iliad SA 5.38%	-	1,59
Getlink SE 4.13%	-	1,57
Verisure Holding AB (publ)...	-	1,49
Teva Pharmaceutical Finance...	-	1,34
OI European Group B.V. 5.25%	-	1,33
Elior Group 5.63%	-	1,32
Medline Borrower LLP /...	-	1,31
Gestamp Automocion S A 4.38%	-	1,27
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		110

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	94,04
🏠 Cartolarizzazioni	0,80
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,08
📄 Derivati	0,07

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	9,55
Da 4 a 6 cedole	56,87
Da 6 a 8 cedole	27,65
Da 8 a 10 cedole	5,07
Da 10 a 12 cedole	0,80
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	15,52
da 3 a 5	80,60
da 5 a 7	2,93
da 7 a 10	0,06
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,14
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Credit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	361,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0 810 001 288	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.creditmutuel-am.eu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	30/12/1994	UCITS	Si	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2019	ISIN	FR0013439403		
NAV (11/05/2026)	EUR 113,10				
Patrimonio Netto (Mln)	509,40 EUR				

(31/01/2026)