La Française Rendement Global 2028 RC EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

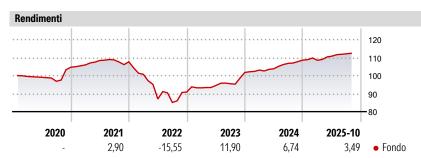
Fixed Term Bond

Not Categorized

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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,36
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	0,68	Trimestrali %				
6-Mesi	3,16	2025	-0,08	2,12	1,19	-
1-Anno	5,05	2024	1,32	0,71	2,90	1,67
3-Anni Ann.ti	9,34	2023	2,52	1,39	1,02	6,57
5-Anni Ann.ti	2,88	2022	-6,43	-13,63	-2,22	6,86
10-Anni Ann.ti	-	2021	1,22	2,35	0,30	-0,98
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025						

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	_	4,85
Getlink SE 4.13%	_	1,45
Verisure Holding AB (publ)	_	1,39
OI European Group B.V. 5.25%	_	1,23
Medline Borrower LLP /	_	1,22
Ontex Group NV 5.25%	_	1,21
Elior Group 5.63%	_	1,21
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	1,20
Fibercop S.p.A. 7.88%	_	1,19
Rossini S.a.r.l. 6.75%	=	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,06
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	134

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	-0,02	
❷ Societario	96,09	
⚠ Cartolarizzazioni	0,55	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	3,36	
Derivati	0,03	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,00	

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,28
Da 4 a 6 cedole	49,35
Da 6 a 8 cedole	27,85
Da 8 a 10 cedole	8,36
Da 10 a 12 cedole	2,15
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,14
da 3 a 5	82,72
da 5 a 7	5,53
da 7 a 10	0,07
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,13
oltre 30	0,00

Anagrafica

Allagratica	
Società di Gestione	Credit Mutuel Asset
	Management
Telefono	0 810 001 288
Web	www.creditmutuel-am.eu
Data di Partenza	30/12/1994
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/12/2019
NAV (31/10/2025)	EUR 112,38
Patrimonio Netto (MIn)	548,91 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	422,65 EUF
(31/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013439403

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,16%
Spese correnti	1,34%
Commissione di incentivo	-