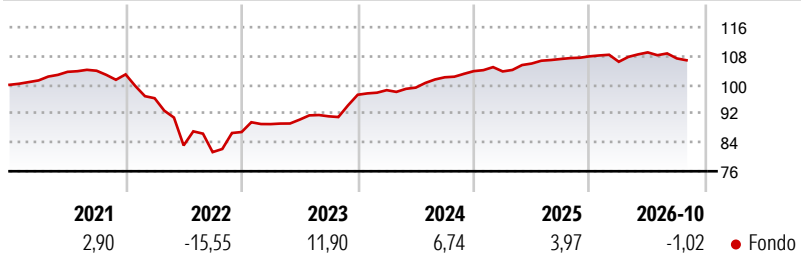
# La Française Rendement Global 2028 RC EUR

| 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 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,90 | -15,55 | 11,90 | 6,74 | 3,97 | -1,02 | Fondo |

## Misure di Rischio

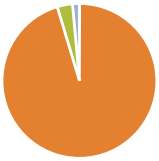
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,80 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 3,43 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -1,12 |
| 6-Mesi | -0,65 |
| 1-Anno | -0,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,23 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,92 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,41 | 2,44 | -1,53 | - |
| 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 31/07/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,06 |
| Obbligazioni | 95,29 |
| Liquidità | 3,19 |
| Altro | 1,45 |

**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 | — | 3,88 |
| Iliad SA 5.38% | — | 1,77 |
| Getlink SE 4.13% | — | 1,74 |
| Verisure Holding AB (publ)... | — | 1,67 |
| Teva Pharmaceutical Finance... | — | 1,51 |
| CCO Holdings, LLC/ CCO... | — | 1,44 |
| CM-AM High Yield 2028 IC | — | 1,37 |
| Celanese US Holdings Llc... | — | 1,34 |
| Iron Mountain Inc. 7% | — | 1,34 |
| Betclic Everest Group SAS... | — | 1,33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 99 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,05 |
| Societario | 96,70 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,25 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,10 |
| Da 0 a 4 cedole | 7,25 |
| Da 4 a 6 cedole | 60,87 |
| Da 6 a 8 cedole | 25,56 |
| Da 8 a 10 cedole | 6,20 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,01 |
| Oltre 12 cedole | 0,01 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 36,16 |
| da 3 a 5 | 61,16 |
| da 5 a 7 | 2,25 |
| da 7 a 10 | 0,07 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,01 |
| 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 | 30/12/1994 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 30/12/2019 |
| NAV (06/11/2026) | EUR 112,24 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026) | 417,77 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 297,46 EUR |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR0013439403 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,15% |
| Spese correnti | 1,34% |
| 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