La Française Rendement Global 2028 Plus RC EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Fixed Term Bond

Not Categorized Usato nel Report

85% OAT 0.75% 25/05/2028, 15% MSCI

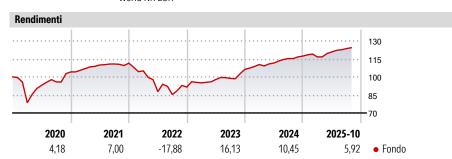
Senza rating

World NR EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The management objective is, over the recommended investment period of 9 years running from the launch date of the Fund until 31 December 2028, to outperform (net of fees) the composite benchmark index: - 85% of the performance of bonds maturing in 2028 issued by the French State and denominated in EUR (0.75% OAT maturing on 25 May 2028 - ISIN code FR0013286192) -15% of the performance of the MSCI World index.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,44
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	2,07	Trimestrali %				
6-Mesi	5,96	2025	-0,62	3,60	2,25	-
1-Anno	7,81	2024	3,81	1,10	3,38	1,80
3-Anni Ann.ti	12,33	2023	3,86	2,93	0,99	7,56
5-Anni Ann.ti	5,15	2022	-5,81	-16,39	-2,78	7,26
10-Anni Ann.ti	-	2021	2,69	2,80	0,76	0,60
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

Scadenze %

33,21

9,90

1,78

1,67

Portafoglio 30/06/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Fondo

Titoli principali Nome	Settore	%
NOTILE	Sellore	
La Française Trésorerie ISR I	_	6,66
Getlink SE 4.13%	-	1,40
Enel S.p.A. 6.38%	-	1,33
Fibercop S.p.A. 7.88%	_	1,14
Elior Group 5.63%	_	1,13
Ontex Group NV 5.25%	-	1,13
Verisure Holding AB (publ)	_	1,12
Afflelou S.A.S. 6%	-	1,09
Volkswagen International	-	1,06
ADT Security Corp. 4.125%	_	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	147

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	-0,03
Societario	92,01
♠ Cartolarizzazioni	0,56
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,45
Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	9,80
Da 4 a 6 cedole	43,63

da 1 a 3	8,20
da 3 a 5	71,37
da 5 a 7	5,19
da 7 a 10	0,06
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	12,50
oltre 30	0,68

Anagrafica

Società di Gestione	Credit Mutuel Asset
	Management
Telefono	0 810 001 288
Web	www.creditmutuel-am.eu
Data di Partenza	17/10/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/09/2019
NAV (03/11/2025)	EUR 129,29
Patrimonio Netto (MIn)	86,32 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	67,06 EUF
(31/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013439817

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,22%
Spese correnti	1,66%
Commissione di incentivo	-