# La Française Rendement Global 2028 Plus RC EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Fixed Term Bond | Not Categorized<br>Usato nel Report | 85% OAT 0.75% 25/05/2028, 15% MSCI World NR EUR | Senza rating |

## 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.

## Rendimenti

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,18 | 7,00 | -17,88 | 16,13 | 10,45 | 5,92 | ● Fondo |

## 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 |
|---|---|
| 3-Mesi | 2,07 |
| 6-Mesi | 5,96 |
| 1-Anno | 7,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,33 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,15 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,62 | 3,60 | 2,25 | - |
| 2024 | 3,81 | 1,10 | 3,38 | 1,80 |
| 2023 | 3,86 | 2,93 | 0,99 | 7,56 |
| 2022 | -5,81 | -16,39 | -2,78 | 7,26 |
| 2021 | 2,69 | 2,80 | 0,76 | 0,60 |

## Portafoglio 30/06/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,50 |
| Obbligazioni | 91,23 |
| Liquidità | 7,38 |
| Altro | 0,89 |

**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 | — | 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 Obbligazionari | | 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 6 a 8 cedole | 33,21 |
| Da 8 a 10 cedole | 9,90 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,78 |
| Oltre 12 cedole | 1,67 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| 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 (Mln) (30/06/2025) | 86,32 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025) | 67,06 EUR |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR0013439817 |

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

© 2025 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.