

La Française Rendement Global 2028 Plus RD EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

85% OAT 0.75% 25/05/2028, 15% MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,01
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	1,42
6-Mesi	-0,46
1-Anno	2,64
3-Anni Ann.ti	6,61
5-Anni Ann.ti	2,15
10-Anni Ann.ti	-
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026	2022

Q1 Q2 Q3 Q4
Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,39
Obbligazioni	93,14
Liquidità	5,40
Altro	1,07

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Rendimenti Trimestrali %
Q1 Q2 Q3 Q4
Titoli principali

Nome	Settore	%
La Française Trésorerie ISR I	-	3,28
Eurofins Scientific SE 6,75%	-	1,42
Enel S.p.A. 6,38%	-	1,35
Iliad SA 5,38%	-	1,35
Elior Group 5,63%	-	1,33
Essendi SA 5,38%	-	1,30
Teva Pharmaceutical Finance...	-	1,27
Assemblin Caverion Group AB...	-	1,27
Getlink SE 4,13%	-	1,23
Gestamp Automoción S A 4,38%	-	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,02	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	129	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %
Governativo	da 1 a 3
Societario	da 3 a 5
Cartolarizzazioni	da 5 a 7
Enti Locali	da 7 a 10
Liquidità ed equivalenti	da 10 a 15
Derivati	da 15 a 20
	da 20 a 30
	oltre 30
0 coupon	9,04
Da 0 a 4 cedole	75,46
Da 4 a 6 cedole	0,74
Da 6 a 8 cedole	0,07
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Coupon Range %

Fondo	Scadenze %
0 coupon	9,04
Da 0 a 4 cedole	75,46
Da 4 a 6 cedole	0,74
Da 6 a 8 cedole	0,07
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Credit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,81 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(09/02/2026)			-
Telefono	0 810 001 288	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo
Web	www.creditmutuel-am.eu	Valuta del Fondo	EUR	-
Data di Partenza	17/10/2019	UCITS	Si	T.E.R.
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Spese correnti
Data Inizio Gestione	25/09/2019	ISIN	FR0013439825	Commissione di incentivo
NAV (09/02/2026)	EUR 111,33			-
Patrimonio Netto (Mln)	81,47 EUR			1,68%
(31/10/2025)				-