## La Française Rendement Global 2028 Plus RD EUR

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Fixed Term Bond

Not Categorized

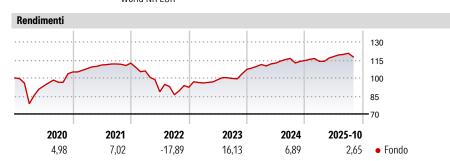
85% OAT 0.75% 25/05/2028, 15% MSCI World NR EUR

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,23
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	-1,10	Trimestrali %				
6-Mesi	2,67	2025	-0,62	3,60	2,25	-
1-Anno	4,47	2024	3,80	1,10	3,38	-1,48
3-Anni Ann.ti	9,95	2023	3,86	2,93	0,99	7,57
5-Anni Ann.ti	3,82	2022	-5,81	-16,40	-2,78	7,25
10-Anni Ann.ti	-	2021	2,69	2,80	0,75	0,61
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

**Fondo** 

1,82

1,68

## Portafoglio 31/07/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
La Française Trésorerie ISR I	_	5,73
Iliad SA 5.38%	_	1,50
Getlink SE 4.13%	_	1,41
Enel S.p.A. 6.38%	_	1,25
Elior Group 5.63%	-	1,15
Verisure Holding AB (publ)	_	1,12
Ontex Group NV 5.25%	_	1,12
Fibercop S.p.A. 7.88%	_	1,11
Volkswagen International	_	1,07
Afflelou S.A.S. 6%	_	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,55
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	145

₩ Governativo	-0,02
<ul><li>Societario</li></ul>	91,45
★ Cartolarizzazioni	0,75
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,90
Derivati	-0,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,38
Da 4 a 6 cedole	43.70
54 14 0 000010	75,10
Da 6 a 8 cedole	33,05

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,93
da 3 a 5	76,57
da 5 a 7	1,66
da 7 a 10	0,07
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	12,79
oltre 30	0,70

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 110,08
Patrimonio Netto (MIn)	86,94 EUR
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,84 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0013439825

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,22%
Spese correnti	1,68%
Commissione di incentivo	-

