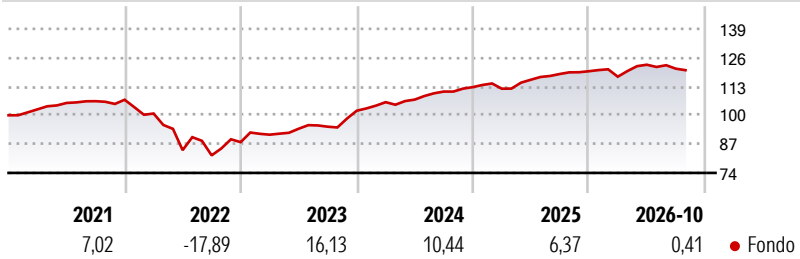
La Française Rendement Global 2028 Plus RD EUR

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 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
7,02	-17,89	16,13	10,44	6,37	0,41

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,59
6-Mesi	-0,65
1-Anno	1,23
3-Anni Ann.ti	7,96
5-Anni Ann.ti	2,49
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

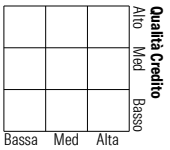
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,05	4,60	-1,44	-
2025	-0,62	3,60	2,25	1,03
2024	3,80	1,10	3,38	1,79
2023	3,86	2,93	0,99	7,57
2022	-5,81	-16,40	-2,78	7,25

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	10,39
Obbligazioni	95,53
Liquidità	-6,95
Altro	1,02

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Sept 26	—	7,51
Enel S.p.A. 6.375%	—	1,85
Euro Stoxx 50 Future Sept 26	—	1,79
Eurofins Scientific SE 6.75%	—	1,57
Iliad SA 5.375%	—	1,41
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,35
Getlink SE 4.125%	—	1,33
Softbank Group Corp. 5.375%	—	1,32
Celanese US Holdings Llc...	—	1,30
Verisure Holding AB (publ)...	—	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		115

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	106,98
Cartolarizzazioni	0,85
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,83
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,59
Da 4 a 6 cedole	51,08
Da 6 a 8 cedole	33,54
Da 8 a 10 cedole	7,50
Da 10 a 12 cedole	0,27
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	29,43
da 3 a 5	66,70
da 5 a 7	2,69
da 7 a 10	0,06
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,07
oltre 30	0,84

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 (06/11/2026)	EUR 107,69
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	75,18 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	1,28 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0013439825

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,20%
Spese correnti	1,68%
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