

La Française Rendement Global 2028 B

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

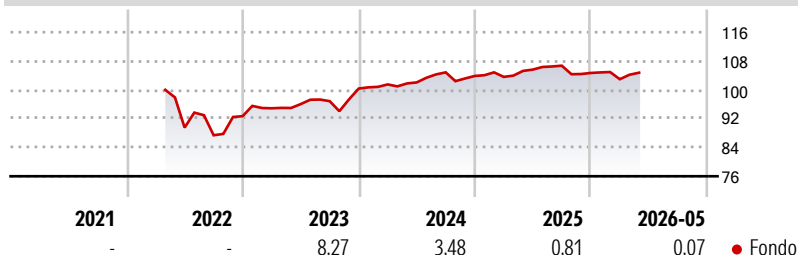
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The aim of the sub-fund is to achieve, over the recommended investment period of nine years from the date of creation of the subfund until 31 December 2028, a performance net of fees that exceeds the performance of bonds maturing in 2028 issued by the French government and denominated in EUR (OAT [fungible treasury bonds] 0.75% maturing on 25 May 2028 - ISIN code FR0013286192)), by investing in a portfolio of issuers that have been screened in advance according to Environmental, Social and Governance criteria. The potential profitability of the sub-fund comes from the value of the accrued coupons of the bonds in the portfolio and the variations in capital due to the fluctuation in interest rates and credit spreads. The objective in terms...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,77
6-Mesi	0,49
1-Anno	-0,44
3-Anni Ann.ti	3,06
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,66	-	-	-
2025	-0,25	1,96	1,03	-1,89
2024	1,15	0,55	2,73	-0,96
2023	2,36	1,22	0,86	3,60
2022	-	-	-2,37	6,07

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	94,16
Liquidità	4,31
Altro	1,54

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
La Française Trésorerie ISR I	—	4,50
Getlink SE 4.13%	—	1,58
Iliad SA 5.38%	—	1,55
Verisure Holding AB (publ)...	—	1,50
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,39
Elior Group 5.63%	—	1,35
Medline Borrower LLP /...	—	1,35
OI European Group B.V. 5.25%	—	1,33
Fibercop S.p.A. 7.88%	—	1,29
Gestamp Automocion S A 4.38%	—	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	94,96
🏠 Cartolarizzazioni	0,67
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,27
📄 Derivati	0,09
Coupon Range %	
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	10,02
Da 4 a 6 cedole	57,27
Da 6 a 8 cedole	27,18
Da 8 a 10 cedole	4,97
Da 10 a 12 cedole	0,50
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	18,83
da 3 a 5	78,94
da 5 a 7	1,08
da 7 a 10	0,06
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,14
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Crédit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.creditmutuel-am.eu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	22/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2019	ISIN	FR0013463593		
NAV (25/06/2026)	EUR 103,29				
Patrimonio Netto (Mln)	493,32 EUR				

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 prodotte; (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.