La Française Rendement Global 2028 R C EUR

Registrado países: FR NL LU BE IT DE CH ES

DATI CHIAVE

NAV : 110,80€

Attivo netto del fondo : 548,89Mio€

INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO

1 2 **3** 4 5 6 7

Rischio più basso — Rischio più alto

ORIZZONTE D'INVESTIMENTO

Scadenza il 31/12/2028

CARATTERISTICHE

Forma giuridica : Comparto della SICAV francese LA FRANCAISE

Classificazione AMF : Obbligazioni e altri titoli di credito internazionali

Data di lancio : 30/01/2020

Obiettivo del fondo : OAT 0.75 % 25/05/2028

Destinazione degli importi distribuibili : Capitalizzazione

Valuta : EUR

Frequenza di valorizzazione : Quotidiana

Clienti : Tutti i sottoscrittori

Rischi significativi non rilevati dall'indicatore : rischio di credito, rischio di controparte, rischio di liquidità

INFORMAZIONI COMMERCIALI

Codice ISIN : FR0013439403

Codice Bloomberg : LARG2AR FP Equity

Centralizzazione : G prima 11h

Liquidazione : G+2 giorni lavorativi

Ammissibilità al PEA : No

Commissioni di sottoscrizione max : 3%

Commissioni di rimborso max. : 0%

Commissioni di gestione e altri oneri amministrativi e operativi : 1.16%

Depositaria : BNP Paribas SA

Amministratore : BNP Paribas SA

Società di gestione : Crédit Mutuel Asset Management

Gestore : Akram GHARBI, Aurore LE CROM, Paul TROUSSARD

STRATEGIA DI INVESTIMENTO

Il comparto, classificato come "Obbligazioni e altri titoli di debito internazionali", mira a ottenere, nel periodo di investimento raccomandato di 9 anni dalla data di creazione del fondo fino al 31 dicembre 2028, una performance al netto delle spese superiore a quella delle obbligazioni con scadenza nel 2028 emesse dallo Stato francese e denominate in EUR (OAT 0,75% con scadenza il 25 maggio 2028 - codice ISIN FR0013286192).

PERFORMANCE NETTE

I dati riportati si riferiscono agli anni passati e i risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Questa performance non tiene conto delle commissioni e delle spese relative all'emissione e al rimborso delle quote.

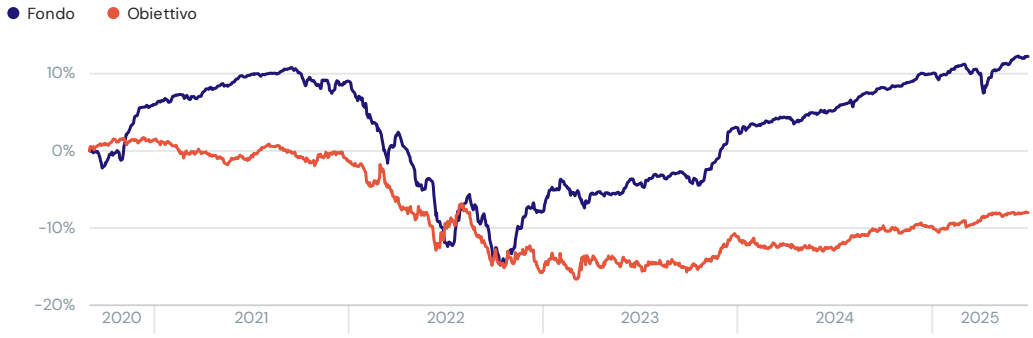
Cumulative	1 mese	3 mesi	YTD	1 anno	3 anni	5 anni	Data di lancio
Fondo	0,40%	2,12%	2,04%	6,74%	27,36%	11,86%	10,80%
Obiettivo	0,00%	1,23%	2,00%	5,51%	2,30%	-7,96%	-7,81%

Annualizzate	3 anni	5 anni	Data di lancio
Fondo	8,39%	2,27%	1,91%
Obiettivo	0,76%	-1,64%	-1,49%

STORICO DELLE PERFORMANCE NETTE MENSILI

		Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.	Anno
2025	Fondo	0,27%	0,81%	-1,15%	0,41%	1,30%	0,40%							2,04%
	Obiettivo	0,09%	0,71%	-0,05%	1,21%	0,02%	0,00%							2,00%
2024	Fondo	0,39%	0,20%	0,72%	-0,49%	0,87%	0,33%	1,32%	0,95%	0,60%	0,16%	0,78%	0,72%	6,74%
	Obiettivo	-0,32%	-1,37%	0,53%	-0,85%	-0,05%	0,08%	1,62%	0,54%	0,98%	-0,72%	1,16%	-0,17%	1,41%
2023	Fondo	3,12%	-0,55%	-0,03%	0,17%	0,02%	1,20%	1,31%	0,10%	-0,40%	-0,21%	3,56%	3,12%	11,90%
	Obiettivo	1,54%	-1,92%	2,08%	0,20%	0,44%	-1,02%	0,31%	0,45%	-1,28%	0,78%	1,56%	2,45%	5,62%
2022	Fondo	-3,13%	-2,84%	-0,58%	-3,59%	-2,06%	-8,53%	4,71%	-0,72%	-5,94%	1,07%	5,40%	0,32%	-15,55%
	Obiettivo	-1,31%	-0,93%	-2,64%	-2,11%	-0,92%	-1,35%	3,45%	-4,52%	-3,23%	0,28%	0,77%	-3,05%	-14,71%
2021	Fondo	0,31%	0,46%	0,46%	1,05%	0,47%	0,82%	0,16%	0,38%	-0,24%	-1,10%	-1,33%	1,48%	2,90%
	Obiettivo	-0,42%	-1,62%	0,32%	-0,63%	-0,08%	0,21%	1,46%	-0,53%	-0,96%	-1,05%	1,67%	-0,96%	-2,61%

EVOLUZIONE DELLA PERFORMANCE DAL 01/09/2020



INDICATORI DI PERFORMANCE

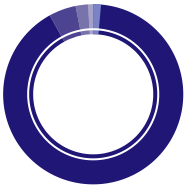
	1 anno	3 anni	5 anni
Volatilità fondo	2,77%	5,32%	5,66%
Sharpe ratio	1,35	1,04	0,14

	Dalla creazione
Plusvalenza max.	31,81%
Max. Drawdown	-23,12%
Recovery	855 giorni (il 14/02/2025)

La Française Rendement Global 2028 R C EUR

TIPO DI TITOLO

in % assets



Obbligazioni tasso fisso	91,99%
Fondi monetario	4,85%
Fondi obbligazionari	2,24%
Obbligazioni a tasso variabile	2,00%
Obbligazioni convertibili	0,31%
Liquidità	-1,39%

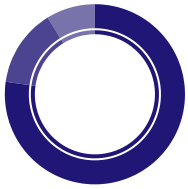
STRATEGIE

in % assets

Credito Europa	71,08%
Credito US	20,80%
Altro	5,70%
Credito altri paesi	1,39%
Credito Emergenti	1,03%

VALUTA

In % della componente tasso



EUR	77,22%
USD	13,99%
GBP	8,79%

PAESE

in % assets (monetari esclusi)

Stati Uniti	20,80%
Francia	16,56%
Regno Unito	13,24%
Italia	9,85%
Germania	7,34%
Paesi Bassi	6,20%
Svezia	5,02%
Lussemburgo	2,90%
Belgio	2,45%
Spagna	2,01%
Altro	7,93%

INDICATORI DI RISCHIO

Duration modificata	2,31	Duration	2,51
Rendimento a scadenza	4,82%	Numero di titoli	138
Rendimento (to worst)	4,34%	Numero di emittenti	130
Spread medio (vs swap en bp)	296	Rating medio di emissioni	B+
Costo di copertura in valuta	-0,47%	Rating medio di emittenti	B+
Buono medio	5,92%	% obbligazioni callable	92,12%

Il tasso di rendimento pubblicato a) non costituisce alcuna promessa di rendimento; b) potrebbe cambiare nel tempo a seconda delle condizioni di mercato; c) è la media ponderata dei rendimenti istantanei dei titoli in portafoglio denominati in valuta locale; d) non tiene conto di eventuali insolvenze che possono sopravvenire; e) rappresenta il rendimento istantaneo lordo esclusi i costi di copertura.
Il costo di copertura in valuta è una stima del costo di copertura in un anno.

RATING DI EMISSIONI

in % assets (monetari esclusi)

A	0,58%
BBB	3,97%
BB	49,23%
B	39,84%
CCC	0,35%
NR	0,32%

SCADENZA

In % della componente tasso

2026	0,33%
2028	20,60%
2029	48,96%
2030	30,11%

SETTORI

in % assets (monetari esclusi)

Beni di consumo ciclici	27,29%
Consumi non ciclici	25,87%
Industria	14,30%
Comunicazioni	12,56%
Finanziari	6,72%
Materie prime	4,56%
Tecnologia	1,84%
Diversificati	1,17%

PRINCIPALI EMITTENTI

Monetari esclusi

Nome	Paese	Settori	Rating di emittenti	Peso
Getlink Se	Francia	Industria	BB+	1,45%
Verisure Holding Ab	Svezia	Consumi non ciclici	B+	1,39%
Oi European Group Bv	Stati Uniti	Industria	BB-	1,23%
Medline Borrower/medl Co	Stati Uniti	Consumi non ciclici	BB-	1,22%
Ontex Group Nv	Belgio	Consumi non ciclici	B+	1,21%
Elior	Francia	Beni di consumo ciclici	B+	1,21%
Cco Hldgs Llc/cap Corp	Stati Uniti	Comunicazioni	BB	1,20%
Fibercop Spa	Stati Uniti	Comunicazioni	BB+	1,19%
Nidda Healthcare Holding Gmbh	Germania	Consumi non ciclici	B	1,18%
Rossini Sarl	Italia	Consumi non ciclici	B	1,11%

Numero di emittenti: 130 **Peso delle prime 10 emittenti:** 12,39%

Crédit Mutuel Asset Management: 128 boulevard Raspail 75006 (Parigi) è una società di gestione patrimoniale approvata dall'AMF, Autorità francese di regolamentazione dei mercati finanziari (Autorité des marchés financiers), con il numero GP 97 138. Società per azioni (Société Anonyme) con capitale sociale di 3.871.680 euro, iscritta all'RCS di Parigi con il numero 388 555 021 Codice APE 6630Z. IVA intracomunitaria: FR 70 3 88 555 021.

La Française Rendement Global 2028 R C EUR

AVVERTENZE

Avvertenza: documento semplificato e non contrattuale.
Questo documento contiene informazioni riservate ai clienti professionali e non è destinato ai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio. Il presente documento non rappresenta un contratto - Prima dell'adesione leggere il prospetto, che è disponibile sul sito internet : www.creditmutuel-am.eu Fonti: Crédit Mutuel Asset Management, Bilancio, Bloomberg
Le informazioni contenute nel presente documento (temi, processi di investimento, titoli in portafoglio, ecc.) sono valide alla data indicata, ma sono soggette a modifiche. Nessun riferimento a classifiche, rating o riconoscimenti costituisce una garanzia di risultati futuri e non è costante nel tempo.
Le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono, in alcun caso, un'offerta o una sollecitazione ad investire, né una consulenza in materia di investimenti, una raccomandazione su investimenti specifici o una consulenza giuridica. I dati numerici non hanno valore contrattuale e sono soggetti a modifiche.
Le informazioni sul fondo, compresi i calcoli della performance e gli altri dati, sono fornite dalla società di gestione, alla data del documento. Tali performance non tengono conto delle commissioni e delle spese legate alle emissioni e ai riscatti di quote né delle tasse. Il valore degli investimenti e i rendimenti che ne derivano possono variare sia al rialzo sia al ribasso e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero importo investito inizialmente. Anche le variazioni dei tassi di cambio possono influire sul valore dell'investimento. Per questo motivo e tenuto conto delle spese iniziali normalmente prelevate, l'investimento non è generalmente adatto nel breve termine. Le commissioni e le spese hanno un effetto sfavorevole sulla performance del fondo.
Le performance passate non sono indicative di quelle future e non sono costanti nel tempo. Investire in un OICR può comportare rischi, l'investitore potrebbe non recuperare le somme investite. Se Lei desidera investire, un consulente finanziario potrà aiutarLa a valutare soluzioni di investimento in linea con i Suoi obiettivi, la Sua conoscenza ed esperienza dei mercati finanziari, il Suo patrimonio e la Sua sensibilità al rischio, presentandoLe, inoltre, i rischi potenziali.
Il trattamento fiscale relativo alla detenzione, all'acquisto o alla disposizione di azioni o quote di un fondo dipende dallo statuto o dal trattamento fiscale specifico di ciascun investitore e può essere soggetto a modifiche. Ogni potenziale investitore è vivamente incoraggiato a domandare il parere del proprio consulente fiscale.
Sebbene il presente documento sia stato redatto con la massima cura, non forniamo alcuna dichiarazione né alcuna garanzia, esplicita o implicita (anche nei confronti di terzi), circa l'accuratezza, l'affidabilità o la completezza delle informazioni in questo contenute. Qualsiasi affidamento sulle informazioni contenute in questa pagina è a esclusiva discrezione del destinatario. Tale contenuto non fornisce informazioni sufficienti a sostenere una decisione in materia di investimenti.
I Documenti contenenti le informazioni chiave (KID), i processi di gestione e i prospetti sono disponibili sul sito Internet della società di gestione (www.creditmutuel-am.eu). Il KID deve essere consegnato al sottoscrittore prima di ogni sottoscrizione.
La distribuzione del presente documento può essere limitata in alcuni Paesi. La commercializzazione dell'OICR non è autorizzata in tutti i Paesi e l'offerta e la vendita del medesimo a determinati tipi di investitori possono essere limitate dall'autorità di regolamentazione locale.
Questo OICR non può essere offerto, venduto, commercializzato o trasferito negli Stati Uniti (compresi i suoi territori e possedimenti), né avvantaggiare, direttamente o indirettamente, una persona fisica o giuridica statunitense, cittadini statunitensi o una "US Person".
Qualsiasi riproduzione o utilizzo del presente documento è formalmente vietata, salvo espressa autorizzazione della società di gestione. I nomi, i loghi o gli slogan che identificano i prodotti o i servizi della società di gestione sono di proprietà esclusiva di quest'ultima e non possono essere utilizzati, in alcun modo, senza il previo consenso scritto della società di gestione.
I rating Morningstar e/o Lipper sono soggetti a copyright. Tutti i diritti riservati. Le informazioni presentate: (1) appartengono a Morningstar e/o a Lipper e/o ai loro fornitori di informazioni (2) non possono essere né riprodotte né ridistribuite (3) sono presentate senza garanzia di esattezza, completezza o attualità. Né Morningstar, e/o Lipper, né i loro fornitori di contenuti sono responsabili dei danni o delle perdite derivanti da qualsiasi utilizzo di tali informazioni.

Informazioni importanti per gli investitori in Germania
Agente di informazione e agente di pagamento: BNP PARIBAS Securities Services S.A. - Zweigniederlassung Francoforte sul Meno, Europa-Allee 12, 60327 Francoforte sul Meno
Informazioni importanti per gli investitori in Spagna
Rappresentante locale: Allfunds Bank SA Calle Estafeta 6 - Complejo Plaza de la Fuente, Edificio 3, La Moraleja, Spagna
Informazioni importanti per gli investitori in Italia
Distributore locale: BNP PARIBAS Securities Services, Via Ansperto n. 5 20123 Milano, Italia
Informazioni importanti per gli investitori nel Regno Unito
Agente per le informazioni e Agente per i pagamenti: BNP Paribas Securities Services London, 5 Moorgate, Londra, EC2R 6PA Regno Unito
Informazioni importanti per gli investitori in Svizzera
Rappresentante locale: ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurigo e Agente di pagamento locale: NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1/am Bellevue, P.O.Box, CH-8024 Zurigo. Il prospetto, le schede informative di base, i regolamenti, le relazioni annuali e semestrali possono essere richiesti gratuitamente al rappresentante. I dati di performance non tengono conto delle commissioni e delle spese di emissione e di rimborso delle quote.

Rating di emissione: corrisponde al rating di emissione più recente tra S&P e Moody's in caso di insolvenza di un emittente.
Rating dell'emittente: corrisponde al rating dell'emittente più recente tra S&P e Moody's.
La società di gestione non utilizza esclusivamente o meccanicamente i rating stabiliti dalle agenzie di rating, ed effettua la propria analisi del credito. I rating sono determinati caso per caso sulla base di una metodologia interna e sono soggetti a modifiche.

Classificazione SFDR : Il regolamento SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) mira a indirizzare i flussi di capitale verso investimenti più responsabili, per garantire trasparenza, coerenza e qualità delle informazioni per gli investitori e quindi consentire un confronto tra i diversi veicoli di investimento.
Si applica a tutti gli operatori del mercato finanziario ma anche ai prodotti.
3 categorie di prodotti:
1/ Automaticamente tutti i fondi sono classificati nell'articolo 6, senza obiettivo di sostenibilità.
2/ Segue l'articolo 8 per i fondi che promuovono Caratteristiche ESG.
3/ L'articolo 9 va oltre, con un obiettivo di investimento sostenibile e misurabile. Cioè, i fondi investono in un'attività che contribuisce a un obiettivo ambientale o sociale, come ridurre le emissioni di CO2 o combattere la disuguaglianza.

DEFINIZIONI

L'indicatore sintetico di rischio consente di valutare il livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri. Indica la probabilità che questo prodotto subisca delle perdite in caso di movimenti sui mercati, o per l'impossibilità da parte nostra di pagare gli investitori

La volatilità è una misura della variazione della performance del fondo in un periodo di tempo. Più la volatilità è elevata, più il fondo è volatile e quindi rischioso.

Sharpe ratio: coefficiente che misura la performance di cui beneficia il fondo per ogni punto di volatilità assunto in relazione a un attività detta priva di rischio

Drawdown max.: perdita storica massima che avrebbe subito un investitore che avesse investito al massimo e disinvestito al minimo

Il recupero è il tempo necessario per recuperare la perdita massima Drawdown massimo.

Duration modificata: consente di misurare la variazione percentuale, al rialzo o al ribasso, del prezzo di un'obbligazione o del valore patrimoniale netto di un OICVM obbligazionario, indotta da una fluttuazione dell'1% dei tassi di interesse di mercato.

Spread medio: media ponderata dello spread obbligazionario in portafoglio. Per un'obbligazione rappresenta la differenza tra il tasso di rendimento attualizzato e quello di un prestito privo di rischio di identica durata. Lo spread è naturalmente tanto più basso quanto il merito creditizio dell'emittente è percepito come buono. Calcolato sul portafoglio obbligazionario.