La Française Trésorerie ISR I

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato €STER Capitalisé EUR Morningstar Rating™

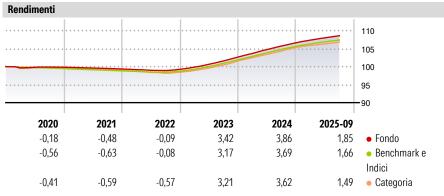
Monetari EUR

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di gestione del Fondo di classificazione "Monetario", è ricercare opportunità di mercato con scadenze a breve termine, al fine di poter offrire una performance pari all'EONIA capitalizzato, al netto delle spese di gestione.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	3,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	3,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	1-Month Ca	sh GR EUR (dove applicabile)	

							-	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,54	0,47	0,50	Trimestrali %				
6-Mesi	1,13	0,99	1,04	2025	0,70	0,59	0,54	-
1-Anno	2,65	2,40	2,53	2024	0,98	1,04	0,95	0,84
3-Anni Ann.ti	3,18	2,95	3,05	2023	0,61	0,79	0,91	1,07
5-Anni Ann.ti	1,71	1,54	1,59	2022	-0,18	-0,18	-0,06	0,33
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/10/3	0,77	0,54	0,64	2021	-0,10	-0,12	-0,12	-0,14

Portafoglio 31/08/2025





Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
EUR	-	8,70
Engie Sa OIS_ESTR 18/09/2025	_	5,81
CM-AM Moné ISR RC	_	4,72
Lloyds Bank Corporate	_	2,99
Ofi Invest ISR Monétaire CT C	_	2,91
La Banque Postale 2.205%	_	1,76
Banque Federative du Credit	_	1,49
Toronto Dominion Bank	_	1,49
Banque Palatine 2.225%	_	1,48
BPCE SA 2.22%	=	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,12
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	72

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,05
Societario	5,69
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	94,25
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	94,63
Da 4 a 6 cedole	5,31
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	41,78
da 3 a 5	0,05
da 5 a 7	0,02
da 7 a 10	0,04
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Credit Mutuel Asset
	Management
Telefono	0 810 001 288
Web	www.creditmutuel-am.eu
Data di Partenza	07/02/2003
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/02/2003
NAV (17/10/2025)	EUR 117.189,13
Patrimonio Netto (MIn)	3.446,22 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2.232,34 EUR
(17/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010609115

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,09%
Commissione di incentivo	-