

La Française Trésorerie ISR I

Categoria Morningstar™

Monetari EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

€STER Capitalisé EUR

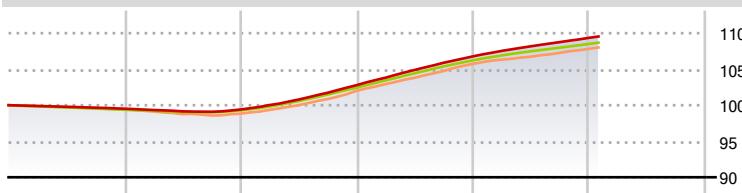
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|-------|-------|------|------|------|---------|
| -0,48 | -0,11 | 3,39 | 3,89 | 2,41 | 0,17 |
| -0,63 | -0,08 | 3,17 | 3,69 | 2,15 | 0,16 |
| | | | | | |
| -0,59 | -0,57 | 3,21 | 3,62 | 2,01 | 0,19 |

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|-------|-------|------|------|------|---------|
| -0,48 | -0,11 | 3,39 | 3,89 | 2,41 | 0,17 |
| -0,63 | -0,08 | 3,17 | 3,69 | 2,15 | 0,16 |
| | | | | | |
| -0,59 | -0,57 | 3,21 | 3,62 | 2,01 | 0,19 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 3,75 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 0,23 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 3,86 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,06 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|------|------|
| 3-Mesi | 0,53 | 0,48 |
| 6-Mesi | 1,07 | 0,95 |
| 1-Anno | 2,28 | 2,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,22 | 3,00 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,86 | 1,71 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,83 | 0,61 |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

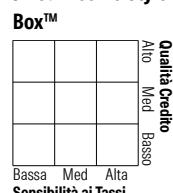
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|------|-------|-------|-------|------|
| - | - | - | - | |
| 2026 | - | - | - | |
| 2025 | 0,72 | 0,59 | 0,54 | 0,54 |
| 2024 | 1,02 | 1,04 | 0,95 | 0,83 |
| 2023 | 0,62 | 0,76 | 0,93 | 1,03 |
| 2022 | -0,18 | -0,18 | -0,06 | 0,32 |

Portafoglio 31/12/2025

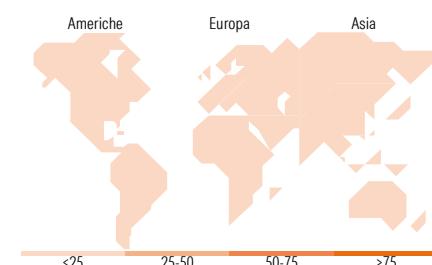


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 6,81 |
| Liquidità | 87,96 |
| Altro | 5,23 |

Fixed Income Style Box™



Fondo



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| CM-AM Moné ISR RC | - | 5,05 |
| CM-AM Cash ISR IC | - | 4,45 |
| Caisse des Dépôts et... | - | 1,67 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 11,18 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 74 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|---|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Credit Mutuel Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026) | 2.165,65 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| Telefono | 0 810 001 288 | Domicilio | FRANCIA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.creditmutuel-am.eu | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 07/02/2003 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,09% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 07/02/2003 | ISIN | FR0010609115 | | |
| NAV (12/02/2026) | EUR 117.981,09 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.047,02 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |