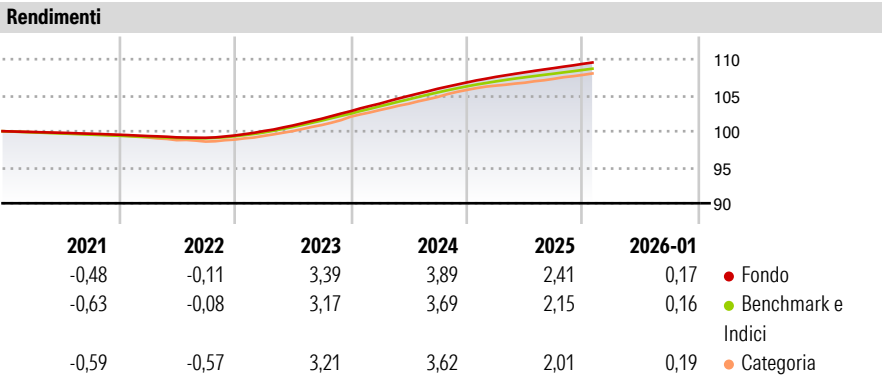


La Française Trésorerie ISR I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR	€STER Capitalisé EUR	Senza rating
	Usato nel Report		

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	3,75
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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,53	0,48	0,47	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,07	0,95	0,99	2025	0,72	0,59	0,54	0,54
1-Anno	2,28	2,05	1,96	2024	1,02	1,04	0,95	0,83
3-Anni Ann.ti	3,22	3,00	3,15	2023	0,62	0,76	0,93	1,03
5-Anni Ann.ti	1,86	1,71	1,81	2022	-0,18	-0,18	-0,06	0,32
10-Anni Ann.ti	0,83	0,61	0,76					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

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

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -
Maturity effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Fondo

<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
CM-AM Moné ISR RC	—	5,05
CM-AM Cash ISR IC	—	4,45
Caisse des Depots 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	0,00
Societario	8,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	91,80
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,48
Da 0 a 4 cedole	99,51
Da 4 a 6 cedole	0,01
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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

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