

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

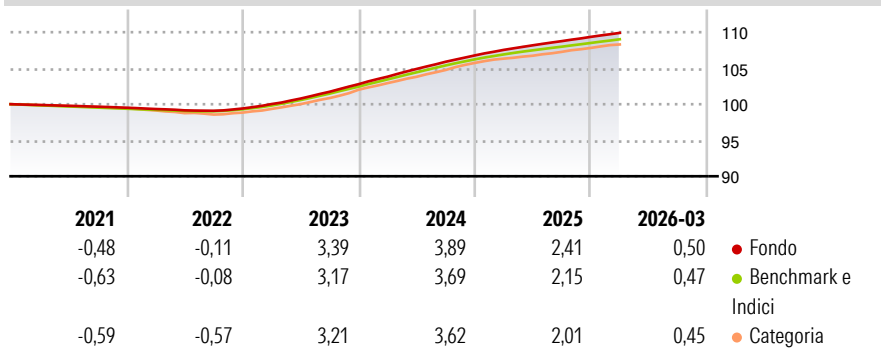
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

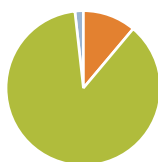
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	3,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	3,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	0,47	0,45	2026	0,50	-	-	-
6-Mesi	1,05	0,95	0,94	2025	0,72	0,59	0,54	0,54
1-Anno	2,19	1,96	2,01	2024	1,02	1,04	0,95	0,83
3-Anni Ann.ti	3,18	2,97	3,08	2023	0,62	0,76	0,93	1,03
5-Anni Ann.ti	1,95	1,79	1,86	2022	-0,18	-0,18	-0,06	0,32
10-Anni Ann.ti	0,87	0,65	0,77					

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	11,12
● Liquidità	87,11
● Altro	1,77

Fixed Income Style

Box™

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

Fondo
Duration Effettiva -
Maturity effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
CM-AM Moné ISR RC	-	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		1,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		98

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,13
🏠 Societario	12,11
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	87,77
🏢 Derivati	-0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	7,94
Da 0 a 4 cedole	92,06
Da 4 a 6 cedole	0,00
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)	2.454,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	0 810 001 288	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.creditmutuel-am.eu	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,09%
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 (13/04/2026)	EUR 118.385,36	ISIN	FR0010609115		
Patrimonio Netto (Mln)	3.363,26 EUR				

(31/03/2026)