

La Française LUX - Multistrategie Obbligatorie I Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

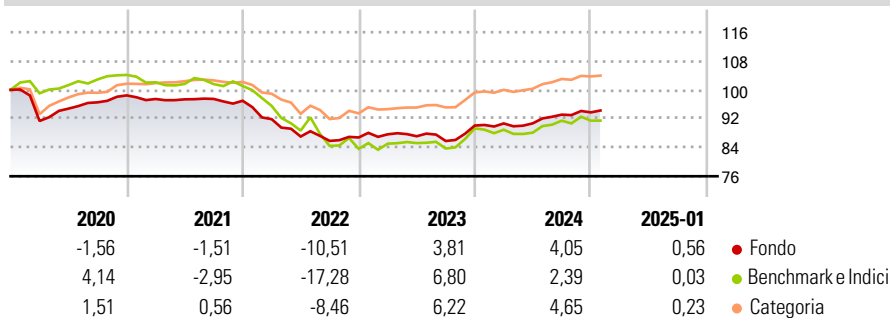
Euribor 3 Month EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To achieve income and capital growth (total return). Specifically, the sub-fund seeks to outperform (net of fees) the reference benchmark by at least 3.5%, over any given 3-year period.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	-0,60
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	4,49
3Y R-Squared	72,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,54	1,18	1,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,26	1,58	2,69	2024	0,65	0,03	2,66	0,68
1-Anno	5,04	3,80	5,42	2023	1,00	-0,61	-1,50	5,00
3-Anni Ann.ti	0,12	-2,22	1,56	2022	-5,27	-5,25	-1,39	1,11
5-Anni Ann.ti	-1,15	-2,04	0,89	2021	-1,01	-0,10	0,13	-0,52
10-Anni Ann.ti	0,12	0,09	0,95					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/10/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	87,58
● Liquidità	5,33
● Altro	7,09

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

 Duration Effettiva -
 Maturità effettiva -
 Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	5,90
La Française Global Coco I	-	4,51
Spain (Kingdom of) 0%	-	4,13
Spain (Kingdom of) 0.7%	-	3,46
La Française Financial Bonds...	-	2,90
United Kingdom of Great...	-	2,39
La Française Carbon Impact...	-	1,96
France (Republic Of) 0.5%	-	1,78
Japan (Government Of) 2.1%	-	1,25
Crelan S.A. 5.25%	-	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		149

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	22,94
🏢 Societario	71,36
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	5,71
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,58
Da 0 a 4 cedole	43,80
Da 4 a 6 cedole	42,41
Da 6 a 8 cedole	6,94
Da 8 a 10 cedole	2,07
Da 10 a 12 cedole	0,10
Oltre 12 cedole	0,11

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,59
da 3 a 5	33,89
da 5 a 7	18,83
da 7 a 10	11,48
da 10 a 15	0,96
da 15 a 20	2,77
da 20 a 30	5,72
oltre 30	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Crédit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	21,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	01.42.86.53.35	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/12/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 1.129,71	ISIN	LU0970532437		
Patrimonio Netto (Mln)	83,37 EUR				

(31/10/2024)