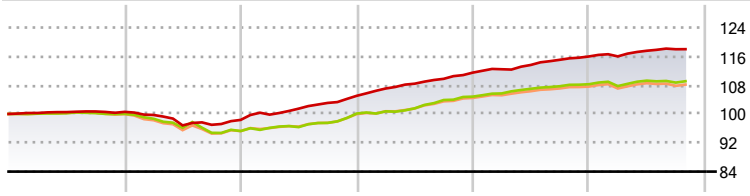
# La Française Carbon Impact Floating Rates S

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate EUR - Breve T. | Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR<br>Usato nel Report | Euribor 3 Month EUR | ★★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund aims to achieve, over the recommended investment period of 2 years, a performance net of fees superior to the performance of: o Capitalised 3-month Euribor + 115 basis points for R O and R shares o Capitalised 3-month Euribor + 150 basis points for C O and I shares o Capitalised 3-month Euribor + 163 basis points for S O and S shares by investing in a portfolio of issuers filtered in advance according to ESG criteria and analysed for their compatibility with the energy transition according to a methodology defined by the management company. In addition, the sub-fund undertakes to have a weighted average of the portfolio's greenhouse gas emissions per euro invested (scopes 1 and 2) at least 50% lower than that of the composite...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,58 | -2,22 | 6,80 | 6,13 | 4,02 | 1,75 |
| Benchmark e Indici | 0,03 | -4,78 | 5,11 | 4,69 | 3,28 | 0,77 |
| Categoria | -0,07 | -1,14 | 4,94 | 4,48 | 3,05 | 0,53 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,44 | 3Y Sharpe Ratio | 1,90 |
| 3Y Beta | 0,34 | 3Y Std Dev | 1,00 |
| 3Y R-Squared | 26,52 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,72 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,21 | 10Y Risk | - |

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,22 | -0,12 | -0,27 |
| 6-Mesi | 1,15 | 0,73 | 0,53 |
| 1-Anno | 2,41 | 1,10 | 0,89 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,50 | 3,62 | 3,44 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,27 | 1,72 | 1,66 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,02 | 1,35 | 0,36 | - |
| 2025 | 0,83 | 1,06 | 1,26 | 0,80 |
| 2024 | 1,93 | 1,25 | 1,25 | 1,57 |
| 2023 | 1,49 | 1,66 | 1,57 | 1,92 |
| 2022 | -0,86 | -2,91 | 0,17 | 1,41 |

## Portafoglio 30/06/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 80,00 |
| Liquidità | 19,83 |
| Altro | 0,16 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| La Française Trésorerie ISR I | — | 4,35 |
| Italy (Republic Of) 2.1% | — | 1,98 |
| Investec Bank PLC 3.424% | — | 1,13 |
| Morgan Stanley 2.924% | — | 0,99 |
| BNP Paribas SA 3.074% | — | 0,84 |
| Danske Bank A/S 2.804% | — | 0,79 |
| UBS Group AG 3.304% | — | 0,74 |
| Vonovia SE 2.924% | — | 0,73 |
| TRATON Finance Luxembourg... | — | 0,73 |
| Royal Bank of Canada 3.104% | — | 0,70 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,98 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 286 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | -13,12 |
| Societario | 93,25 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 19,87 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,12 |
| Da 0 a 4 cedole | 40,54 |
| Da 4 a 6 cedole | 47,29 |
| Da 6 a 8 cedole | 9,37 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,41 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,27 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 50,25 |
| da 3 a 5 | 28,27 |
| da 5 a 7 | 10,53 |
| da 7 a 10 | 5,39 |
| da 10 a 15 | 0,83 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,57 |
| oltre 30 | 0,11 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Credit Mutuel Asset Management |
| Telefono | 0 810 001 288 |
| Web | www.creditmutuel-am.eu |
| Data di Partenza | 20/09/2019 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2021 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 1.186,74 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026) | 357,22 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 127,22 EUR |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR0013439155 |
| Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,31% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR