

La Française Carbon Impact Floating Rates I

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3

Yr TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 3 Month EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

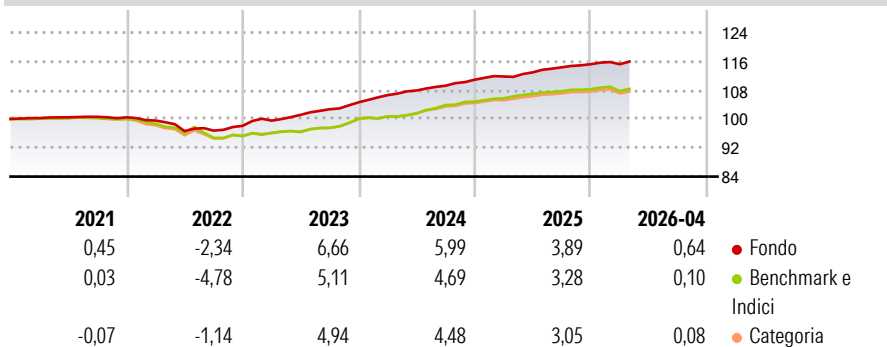
The sub-fund aims to achieve, over the recommended investment period of 2 years, a performance net of fees superior to the performance of: o Capitalised 3-month Euribor + 115 basis points for R O and R shares o Capitalised 3-month Euribor + 150 basis points for C O and I shares o Capitalised 3-month 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,79	3Y Sharpe Ratio	2,32
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	0,95
3Y R-Squared	17,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	-

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

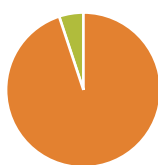
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,34	-0,19	-0,31	2026	-0,01	-	-	-
6-Mesi	1,26	0,57	0,46	2025	0,80	1,03	1,23	0,76
1-Anno	3,54	2,08	1,98	2024	1,90	1,21	1,22	1,53
3-Anni Ann.ti	5,02	4,05	3,90	2023	1,46	1,63	1,53	1,88
5-Anni Ann.ti	2,97	1,66	1,60	2022	-0,89	-2,94	0,14	1,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,91
● Liquidità	5,09
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Med
Med	Alto

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	-	0
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media				

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	2,30
Investec Bank PLC	—	1,24
Morgan Stanley	—	1,24
Royal Bank of Canada	—	1,10
Standard Chartered PLC	—	1,08
Societe Generale S.A.	—	1,08
UBS Group AG	—	1,02
Royal Bank of Canada	—	1,01
Deutsche Bank AG New York...	—	0,96
BNP Paribas SA	—	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		247

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	-0,01
🏢 Societario	94,91
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,09
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	37,07
Da 4 a 6 cedole	50,69
Da 6 a 8 cedole	9,29
Da 8 a 10 cedole	2,15
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,80

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	36,22
da 3 a 5	36,97
da 5 a 7	12,41
da 7 a 10	4,97
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	8,69
oltre 30	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	Credit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	79,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	0 810 001 288	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.creditmutuel-am.eu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,47%
Data di Partenza	30/12/1994	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2022	ISIN	FR0013439163		
NAV (21/05/2026)	EUR 1.158,33				
Patrimonio Netto (Mln)	179,22 EUR				

(31/01/2026)

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 prodotte; (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.