La Française Carbon Impact Floating Rates I

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Euribor 3 Month EUR

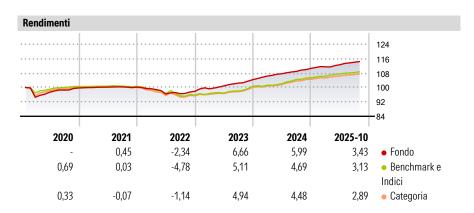
Morningstar Rating™

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR Usato nel Report

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 SO 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	2,53	3Y Sharpe Ratio	2,43
3Y Beta	0,10	3Y Std Dev	1,09
3Y R-Squared	1,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,64	10Y Risk	-
Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,96	0,72	0,74	Trimestrali %				
6-Mesi	2,69	1,70	1,75	2025	0,80	1,03	1,23	-
1-Anno	4,32	3,98	3,84	2024	1,90	1,21	1,22	1,53
3-Anni Ann.ti	5,74	4,50	4,58	2023	1,46	1,63	1,53	1,88
5-Anni Ann.ti	3,01	1,64	1,79	2022	-0,89	-2,94	0,14	1,37
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/202	-	-	-	2021	0,24	0,22	0,13	-0,14

Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Societe Generale S.A.	_	1,43
Deutsche Bank AG New York	_	1,37
Royal Bank of Canada	_	1,36
Morgan Stanley	_	1,26
BNP Paribas SA	_	1,11
Citigroup Inc.	_	1,07
Nationwide Building Society	_	1,07
Santander Holdings USA Inc.	_	1,07
UniCredit S.p.A.	_	1,04
Goldman Sachs Group, Inc.	_	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,81
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	218
Anagrafica		

₩ Governativo	0,66
Societario	96,01
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,33
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	26,54

	0,00		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	26,54		
Da 4 a 6 cedole	56,27		
Da 6 a 8 cedole	10,84		
Da 8 a 10 cedole	4,73		
Da 10 a 12 cedole	0,34		
Oltre 12 cedole	1,28		

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	32,51
da 3 a 5	36,64
da 5 a 7	12,38
da 7 a 10	5,56
da 10 a 15	0,43
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	10,79
oltre 30	0,00

Società di Gestione	Credit Mutuel Asset
	Management
Telefono	0 810 001 288
Web	www.creditmutuel-am.eu
Data di Partenza	30/12/1994
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2022
NAV (30/10/2025)	EUR 1.143,25
Patrimonio Netto (MIn)	144,81 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	47,63 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013439163

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,46%
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	-

(30/06/2025)