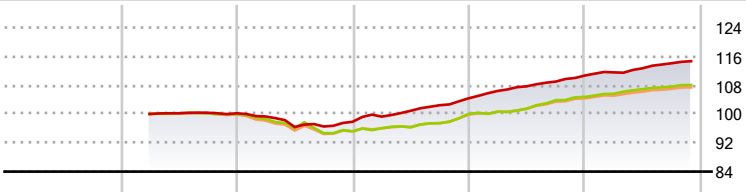
# La Française Carbon Impact Floating Rates TC

| 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | -2,35 | 6,66 | 6,05 | 3,60 | Fondo |
| 0,69 | 0,03 | -4,78 | 5,11 | 4,69 | 3,16 | Benchmark e Indici |
| 0,33 | -0,07 | -1,14 | 4,94 | 4,48 | 2,93 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,41 | 3Y Sharpe Ratio | 2,29 |
| 3Y Beta | 0,05 | 3Y Std Dev | 1,09 |
| 3Y R-Squared | 0,32 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,83 | 5Y Risk | - |
| 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 |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,76 | 0,48 | 0,49 |
| 6-Mesi | 1,96 | 1,30 | 1,18 |
| 1-Anno | 3,86 | 3,16 | 2,87 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,49 | 4,15 | 4,07 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 1,56 | 1,65 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,80 | 1,03 | 1,23 | - |
| 2024 | 1,95 | 1,21 | 1,22 | 1,53 |
| 2023 | 1,46 | 1,63 | 1,53 | 1,88 |
| 2022 | -0,89 | -2,94 | 0,15 | 1,37 |
| 2021 | - | 0,20 | 0,14 | -0,15 |

## Portafoglio 31/08/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 94,06 |
| Liquidità | 5,62 |
| Altro | 0,32 |

**Fixed Income Style Box™**

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

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

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Societe Generale S.A. | — | 1,34 |
| Italy (Republic Of) 3.6% | — | 1,32 |
| Investec Bank PLC | — | 1,31 |
| Royal Bank of Canada | — | 1,28 |
| Morgan Stanley | — | 1,18 |
| France (Republic Of) 1% | — | 1,17 |
| Deutsche Bank AG New York... | — | 1,12 |
| BNP Paribas SA | — | 1,05 |
| Santander Holdings USA Inc. | — | 1,02 |
| Nationwide Building Society | — | 1,01 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 11,80 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 224 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | -0,04 |
| Societario | 94,41 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,63 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 27,12 |
| Da 4 a 6 cedole | 57,90 |
| Da 6 a 8 cedole | 8,78 |
| Da 8 a 10 cedole | 4,63 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,33 |
| Oltre 12 cedole | 1,25 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 32,50 |
| da 3 a 5 | 34,41 |
| da 5 a 7 | 14,31 |
| da 7 a 10 | 6,01 |
| da 10 a 15 | 0,57 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 10,43 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| 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 (12/12/2025) | EUR 114,76 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025) | 154,21 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025) | 5,04 EUR |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR0013481785 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,45% |
| Spese correnti | 0,83% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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.