

La Française Carbon Impact Floating Rates TC

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

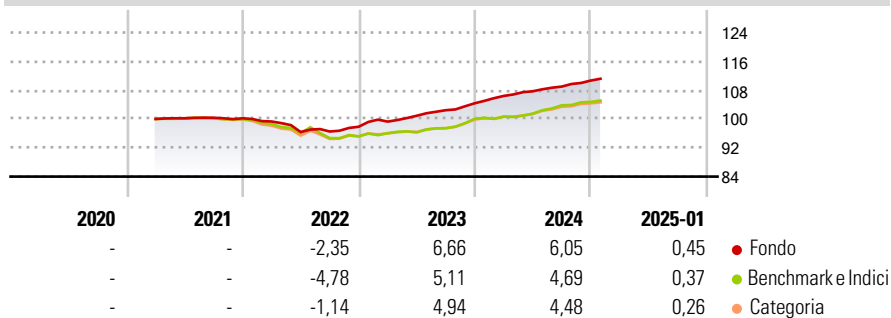
The sub-fund aims to achieve, over the recommended investment period of 2 years, a performance net of fees superior to the performance of: o Capitalised 3-month Euribor + 115 basis points for R O and R shares o Capitalised 3-month Euribor + 150 basis points for C O and I shares o Capitalised 3-month 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	1,46	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	2,06
3Y R-Squared	30,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	-

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

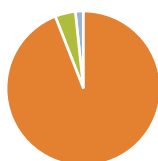
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,28	1,21	1,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,70	2,49	2,37	2024	1,95	1,21	1,22	1,53
1-Anno	5,72	5,10	4,93	2023	1,46	1,63	1,53	1,88
3-Anni Ann.ti	3,56	2,00	1,97	2022	-0,89	-2,94	0,15	1,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	0,20	0,14	-0,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,05
● Liquidità	4,26
● Altro	1,68

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 1.75%	—	2,11
Bank of Nova Scotia	—	1,33
Credit Agricole S.A. London...	—	1,29
Standard Chartered PLC	—	1,22
Banque Federative du Credit...	—	1,21
Societe Generale S.A.	—	1,21
Citigroup Inc.	—	1,20
Sumitomo Mitsui Financial...	—	1,11
Citigroup Inc.	—	1,10
Nationwide Building Society	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		229

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,70
⚙️ Societario	94,97
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,34
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,88
Da 4 a 6 cedole	52,89
Da 6 a 8 cedole	24,22
Da 8 a 10 cedole	3,68
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,32

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	41,54
da 3 a 5	31,44
da 5 a 7	10,79
da 7 a 10	1,71
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	11,20
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Crédit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	2,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	01/03/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 111,11	ISIN	FR0013481785		

La Française Carbon Impact Floating Rates TC

Patrimonio Netto (Mln)

154,40 EUR

(31/10/2024)