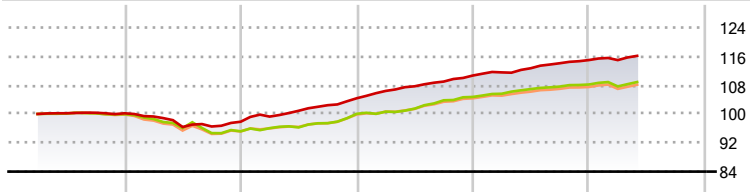
La Française Carbon Impact Floating Rates TC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.	Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR 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	2026-05
Fondo	-	-2,35	6,66	6,05	3,88	1,03
Benchmark e Indici	0,03	-4,78	5,11	4,69	3,28	0,65
Categoria	-0,07	-1,14	4,94	4,48	3,05	0,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,74	3Y Sharpe Ratio	2,31
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	0,95
3Y R-Squared	17,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,31	10Y Risk	-

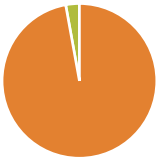
Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,13	1,48	1,40
6-Mesi	1,31	1,03	0,95
1-Anno	3,30	2,15	2,10
3-Anni Ann.ti	4,96	4,25	4,02
5-Anni Ann.ti	3,05	1,75	1,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

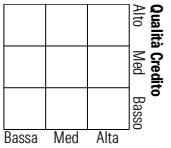
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,01	-	-	-
2025	0,80	1,03	1,23	0,76
2024	1,95	1,21	1,22	1,53
2023	1,46	1,63	1,53	1,88
2022	-0,89	-2,94	0,15	1,37

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,15
Liquidità	2,84
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 3.5%	—	1,70
Investec Bank PLC	—	1,23
Morgan Stanley	—	1,21
BNP Paribas SA	—	1,11
Royal Bank of Canada	—	1,08
Standard Chartered PLC	—	1,08
Societe Generale S.A.	—	1,08
UBS Group AG	—	1,00
Royal Bank of Canada	—	1,00
Deutsche Bank AG New York...	—	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		250

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-0,06
Societario	97,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,84
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	35,99
Da 4 a 6 cedole	51,89
Da 6 a 8 cedole	9,02
Da 8 a 10 cedole	2,69
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,41

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	33,56
da 3 a 5	41,22
da 5 a 7	9,75
da 7 a 10	5,62
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	8,77
oltre 30	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	Crédit Mutuel Asset Management
Telefono	-
Web	www.creditmutuel-am.eu
Data di Partenza	30/12/1994
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2022
NAV (25/06/2026)	EUR 116,39
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	181,66 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	51,94 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013481785
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,50%
Spese correnti	0,83%
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