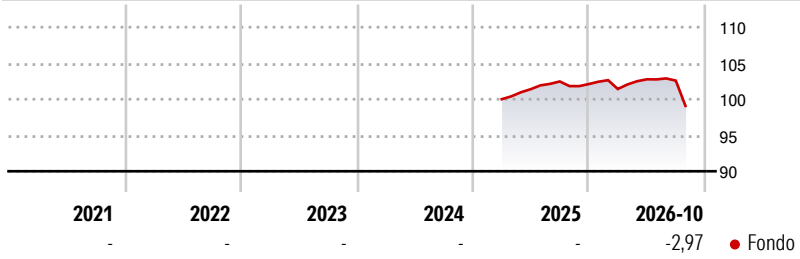
La Française Financial Bonds 2027 ID EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

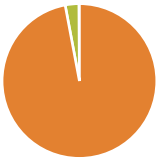
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-3,56
6-Mesi	-2,82
1-Anno	-2,51
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

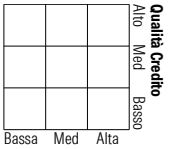
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,67	1,32	-0,17	-
2025	-	1,39	1,06	-0,35
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,04
Liquidità	2,85
Altro	0,11

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
La Française Flex Financ...	—	3,92
La Française Trésorerie ISR I	—	2,70
IKB Deutsche Industriebank...	—	1,61
OSB Group PLC 9.5%	—	1,38
Slovenska Sporitelna AS 5.375%	—	1,32
Saxo Bank A/S 5.75%	—	1,27
Banca Monte dei Paschi di...	—	1,21
Bank Millennium SA 8.731%	—	1,20
Santander UK Group Holdings...	—	1,18
Hamburg Commercial Bank AG...	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		146

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,15
Societario	96,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,86
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	29,26
Da 4 a 6 cedole	36,36
Da 6 a 8 cedole	20,36
Da 8 a 10 cedole	11,94
Da 10 a 12 cedole	1,04
Oltre 12 cedole	0,97

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	86,28
da 3 a 5	0,64
da 5 a 7	4,82
da 7 a 10	6,88
da 10 a 15	0,15
da 15 a 20	0,09
da 20 a 30	0,87
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	06/03/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/07/2023
NAV (12/11/2026)	EUR 993,93
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	72,59 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,99 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR001400I0R9

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,73%
Spese correnti	-
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