

La Française Financial Bonds 2027 ID EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

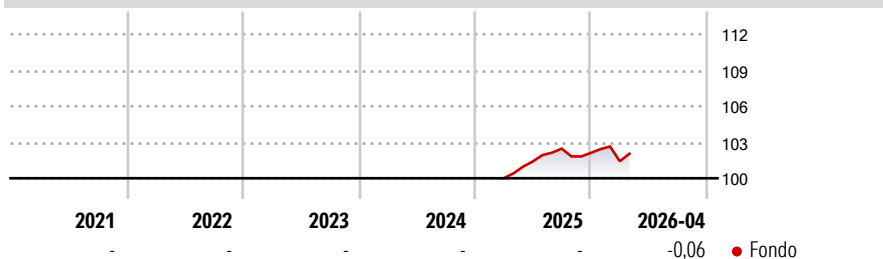
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

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 | - |

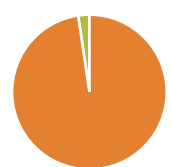
Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,44 |
| 6-Mesi | 0,32 |
| 1-Anno | 1,59 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

| | Netta |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 97,66 |
| ● Liquidità | 2,33 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | | | |
| | Med | | | |
| | Alta | | | |

Duration Effettiva

Fondo -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0

Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| La Française Flex Financ... | - | 3,43 |
| La Française Trésorerie ISR I | - | 2,28 |
| IKB Deutsche Industriebank... | - | 1,40 |
| Saxo Bank A/S 5.75% | - | 1,29 |
| Hamburg Commercial Bank AG... | - | 1,28 |
| OSB Group PLC 9.5% | - | 1,24 |
| Banca Monte dei Paschi di... | - | 1,18 |
| Bank Millennium SA 9.875% | - | 1,16 |
| Mbank SA 8.38% | - | 1,16 |
| Arion Banki HF 4.63% | - | 1,15 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,55 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 158 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 0,38 |
| ⚙️ Societario | 97,33 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏥 Liquidità ed equivalenti | 2,29 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,02 |
| Da 0 a 4 cedole | 29,15 |
| Da 4 a 6 cedole | 36,95 |
| Da 6 a 8 cedole | 20,75 |
| Da 8 a 10 cedole | 11,29 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,90 |
| Oltre 12 cedole | 0,93 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 69,94 |
| da 3 a 5 | 10,53 |
| da 5 a 7 | 3,48 |
| da 7 a 10 | 6,92 |
| da 10 a 15 | 0,10 |
| da 15 a 20 | 0,07 |
| da 20 a 30 | 8,42 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Credit Mutuel Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 1,12 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | 0 810 001 288 | (12/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.creditmutuel-am.eu | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | 0,73% |
| Data di Partenza | 06/03/2025 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 10/07/2023 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (12/05/2026) | EUR 1.022,72 | ISIN | FR00140010R9 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 82,92 EUR | | | | |

(31/01/2026)