

La Française Carbon Impact Global Government Bonds I

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% JPM GBI Global TR Hdg EUR, 50% JPM
EMBI Global Diversified Hedge TR EUR

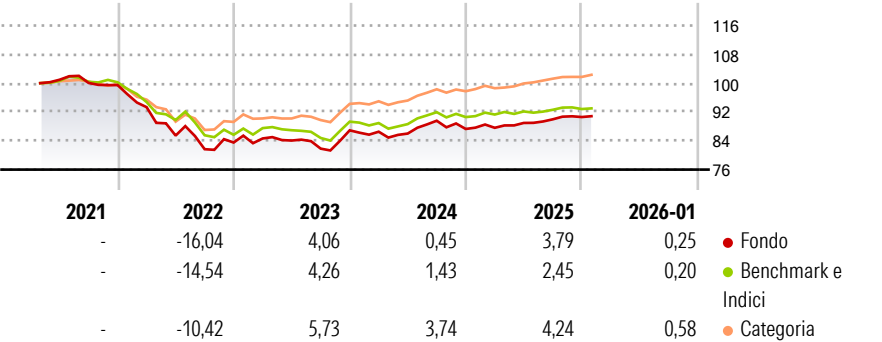
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di gestione del fondo, classificato come "Diversificato", è di conseguire, nell'arco del periodo d'investimento raccomandato di 2 anni, una performance al netto delle spese superiore a quella dell'indice Euribor a 1 mese + 3,50%.

Rendimenti



Misure di Rischio

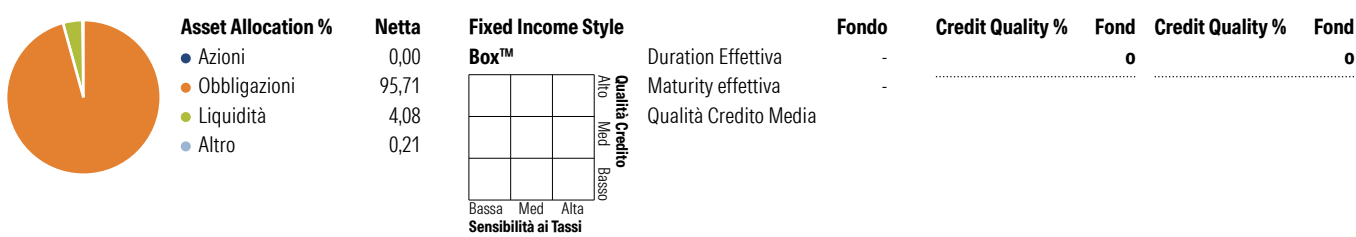
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,07 | 3Y Sharpe Ratio | -0,17 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 4,68 |
| 3Y R-Squared | 95,07 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,03 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,11 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,15 | -0,26 | 0,68 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,68 | 0,81 | 2,16 | 2025 | 0,37 | 1,53 | 1,13 | 0,71 |
| 1-Anno | 3,29 | 2,09 | 4,38 | 2024 | -0,43 | -0,60 | 4,14 | -2,55 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,66 | 1,93 | 3,59 | 2023 | 1,36 | -0,68 | -2,67 | 6,20 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -6,17 | -8,45 | -4,42 | 2,25 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | — | 9,42 |
| Kreditanstalt Fuer... | — | 6,96 |
| United States Treasury Notes... | — | 5,78 |
| Germany (Federal Republic... | — | 4,48 |
| United States Treasury Bonds... | — | 4,47 |
| La Française Trésorerie ISR I | — | 3,76 |
| Costa Rica (Republic Of)... | — | 3,51 |
| Croatia (Republic Of) 1.125% | — | 3,20 |
| Dominican Republic 4.5% | — | 2,93 |
| Romania (Republic Of) 3.875% | — | 2,53 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 46 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ■ Governativo | 83,88 |
| ■ Societario | 12,08 |
| ■ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| ■ Enti Locali | 0,00 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | 4,04 |
| ■ Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 2,26 |
| Da 0 a 4 cedole | 64,82 |
| Da 4 a 6 cedole | 18,97 |
| Da 6 a 8 cedole | 10,36 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,59 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 9,45 |
| da 3 a 5 | 25,01 |
| da 5 a 7 | 11,40 |
| da 7 a 10 | 28,71 |
| da 10 a 15 | 5,66 |
| da 15 a 20 | 7,08 |
| da 20 a 30 | 4,67 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Credit Mutuel Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 0,34 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | 0 810 001 288 | (03/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.creditmutuel-am.eu | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | 0,65% |
| Data di Partenza | 31/07/2003 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,72% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (03/02/2026) | EUR 1.229,72 | ISIN | FR0010158220 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 7,82 EUR | | | | |

(31/12/2025)