

La Française Protectaux I

Categoria Morningstar™

Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Solactive Bund Daily -1x Inverse TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di gestione del fondo, appartenente alla categoria "Obbligazioni e altri titoli di debito denominati in euro", consiste nel realizzare una performance significativamente positiva, sulla durata di investimento raccomandata di almeno due anni, partecipando a un eventuale rialzo dei tassi di interesse decennali dell'area dell'euro.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,67
6-Mesi	3,62
1-Anno	5,17
3-Anni Ann.ti	7,68
5-Anni Ann.ti	4,50
10-Anni Ann.ti	-0,42

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,48	3,02	-2,29	2,79
2023	-2,75	1,38	5,22	-6,27
2022	5,57	7,06	4,75	3,31
2021	2,23	-0,20	-0,37	-0,28

Portafoglio 31/10/2024

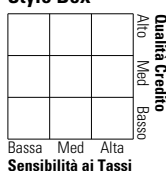


Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	80,36
Liquidità	19,78
Altro	-0,14

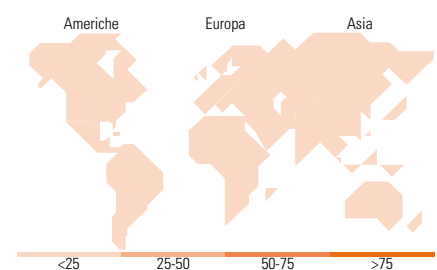
Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	-	28,96
France (Republic Of) 0.5%	-	27,79
France (Republic Of) 0%	-	14,58
France (Republic Of) 0%	-	9,99
France (Republic Of) 0%	-	9,94
La Française Trésorerie ISR I	-	4,52
France (Republic Of) 0%	-	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	92,03
Societario	0,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,41
Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	65,38
Da 0 a 4 cedole	34,62
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Crédit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	2,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	01.42.86.53.35	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,51%
Data di Partenza	03/12/2002	UCITS	Si	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	Fabien de La Gastine	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2011	ISIN	FR0010107953		
NAV (03/02/2025)	EUR 603,25				
Patrimonio Netto (Mln)	4,98 EUR				

(31/10/2024)