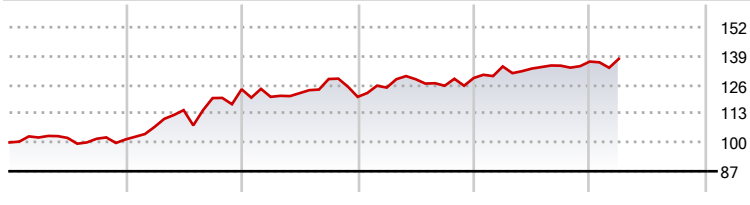
La Française Protectaux I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Altro	Not Categorized Usato nel Report	Solactive Bund Daily -1x Inverse TR EUR	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
1,37	22,31	-2,77	7,07	5,75	0,88

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,91
6-Mesi	3,70
1-Anno	4,97
3-Anni Ann.ti	4,23
5-Anni Ann.ti	6,18
10-Anni Ann.ti	0,79

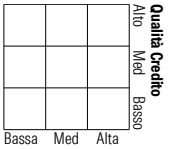
Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,88	-	-	-
2025	4,04	-0,72	0,97	1,40
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

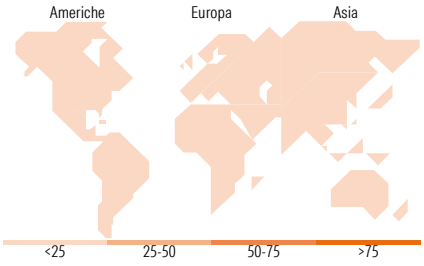
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	34,21
Liquidità	65,82
Altro	-0,04

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	21,68
France (Republic Of) 0%	—	18,13
France (Republic Of) 0%	—	18,09
France (Republic Of) 0%	—	17,98
France (Republic Of) 0%	—	9,61
France (Republic Of) 0%	—	7,22
La Française Trésorerie ISR I	—	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	73,74
Societario	0,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,96
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	99,08
Da 0 a 4 cedole	0,92
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 %	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	Credit Mutuel Asset Management
Telefono	0 810 001 288
Web	www.creditmutuel-am.eu
Data di Partenza	03/12/2002
Nome del Gestore	Fabien de La Gastine
Data Inizio Gestione	01/12/2011
NAV (14/04/2026)	EUR 643,67
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	4,13 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (14/04/2026)	2,85 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010107953

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,74%
Spese correnti	0,54%
Commissione di incentivo	-

© 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