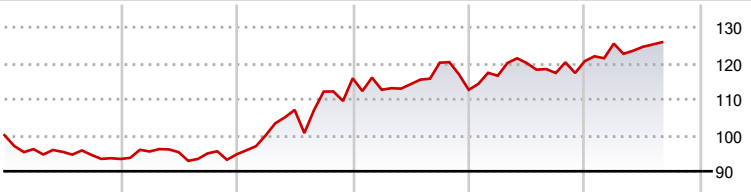
La Française Protectaux I

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-6,59	1,37	22,31	-2,77	7,07	4,36	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,90
6-Mesi	2,77
1-Anno	7,03
3-Anni Ann.ti	5,66
5-Anni Ann.ti	5,80
10-Anni Ann.ti	-0,15

Rendimenti aggiornati al 04/09/2025

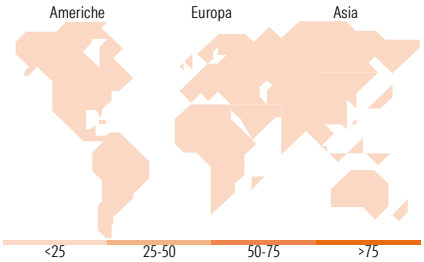
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,04	-0,72	-	-
2024	3,48	3,02	-2,29	2,79
2023	-2,75	1,38	5,22	-6,27
2022	5,57	7,06	4,75	3,31
2021	2,23	-0,20	-0,37	-0,28

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	51,57
● Liquidità	48,26
● Altro	0,17

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	24,09
France (Republic Of) 0%	—	22,42
France (Republic Of) 0%	—	11,94
France (Republic Of) 0%	—	11,26
France (Republic Of) 0%	—	9,62
France (Republic Of) 0%	—	7,99
France (Republic Of) 0%	—	6,45
La Française Trésorerie ISR I	—	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	93,43
Societario	0,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,42
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	99,66
Da 0 a 4 cedole	0,33
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 (04/09/2025)	EUR 627,73
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	6,20 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/09/2025)	1,95 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.	0,61%
Spese correnti	0,54%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.