La Française Trésorerie ISR R

Categoria Morningstar™
Monetari EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR
Usato nel Report

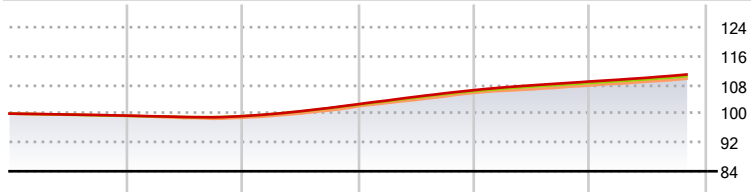
Benchmark Dichiarato
€STER Capitalisé EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di gestione del Fondo di classificazione "Monetario", è ricercare opportunità di mercato con scadenze a breve termine, al fine di poter offrire una performance pari all'EONIA capitalizzato, al netto delle spese di gestione.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,54	-0,17	3,33	3,82	2,26	1,78
Benchmark e Indici	-0,63	-0,08	3,17	3,69	2,15	1,72
Categoria	-0,59	-0,57	3,21	3,62	2,01	1,73

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	2,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,05	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,62	0,59	0,62
6-Mesi	1,16	1,11	1,15
1-Anno	2,14	2,07	2,12
3-Anni Ann.ti	2,82	2,71	2,82
5-Anni Ann.ti	2,20	2,12	2,18
10-Anni Ann.ti	0,93	0,80	0,88

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

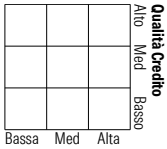
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,46	0,50	0,58	-
2025	0,71	0,55	0,49	0,49
2024	1,00	1,02	0,93	0,81
2023	0,59	0,77	0,92	1,02
2022	-0,20	-0,20	-0,07	0,30

Portafoglio 31/10/2026

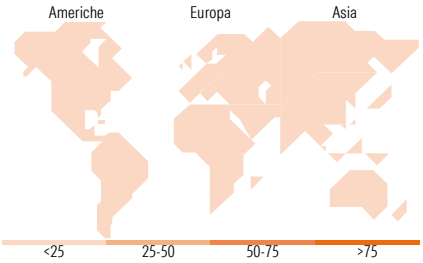


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	17,37
Liquidità	78,67
Altro	3,96

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	4,66
CM-AM Moné ISR RC	—	3,22
BFT Aureus ISR I2 C	—	2,71
Royal Bank of Canada, London...	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		138

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,34
Societario	15,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	81,46
Derivati	-0,11

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	21,01
Da 0 a 4 cedole	78,24
Da 4 a 6 cedole	0,75
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	28/06/1985
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/12/2024
NAV (13/11/2026)	EUR 95.417,47
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	4.072,65 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	1.194,06 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0000991390

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,15%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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