La Française Trésorerie ISR R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	€STER Capitalisé EUR	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	2026-04
Fondo	-0,54	-0,17	3,33	3,82	2,26	0,64
Benchmark e Indici	-0,63	-0,08	3,17	3,69	2,15	0,63
Categoria	-0,59	-0,57	3,21	3,62	2,01	0,63

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	2,57	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	0,47	0,46	0,50
6-Mesi	0,96	0,95	0,97
1-Anno	1,95	1,92	1,97
3-Anni Ann.ti	3,06	2,94	3,07
5-Anni Ann.ti	1,90	1,83	1,92
10-Anni Ann.ti	0,81	0,67	0,80

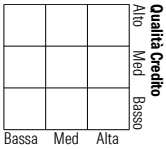
Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,46	-	-	-
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

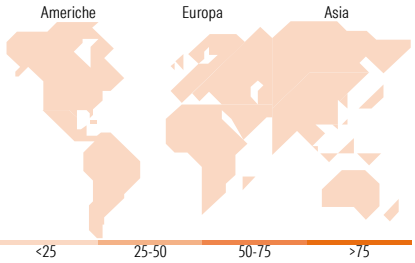
Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	13,95
Liquidità	81,55
Altro	4,51

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
CM-AM Moné ISR RC	—	3,44
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	2,66
BFT Aureus ISR I2 C	—	1,60

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	7,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	109

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,24
Societario	12,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	85,50
Derivati	-0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	19,85
Da 0 a 4 cedole	79,95
Da 4 a 6 cedole	0,20
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	07/02/2003
NAV (12/05/2026)	EUR 94.309,44
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	3.764,33 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (13/05/2026)	1.030,51 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.	0,21%
Spese correnti	0,15%
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