

La Française Trésorerie ISR R

Categoria Morningstar™

Monetari EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

€STR capitalisé Jour TR EUR

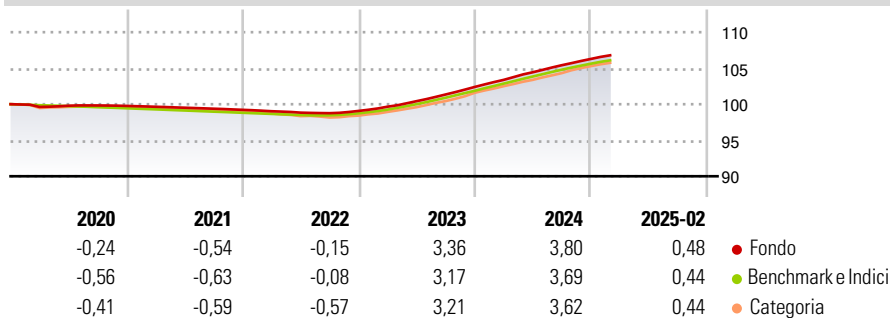
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

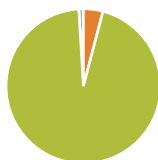
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,72	0,68	0,65	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,57	1,50	1,60	2024	0,97	1,02	0,93	0,83
1-Anno	3,55	3,43	3,56	2023	0,59	0,77	0,92	1,03
3-Anni Ann.ti	2,56	2,47	2,56	2022	-0,19	-0,20	-0,07	0,32
5-Anni Ann.ti	1,36	1,22	1,33	2021	-0,12	-0,13	-0,14	-0,16
10-Anni Ann.ti	0,58	0,41	0,56					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	0,08
Liquidità	94,96
Altro	0,96

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

Duration Effettiva

Fondo

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ofi Invest ISR Monétaire CT C	-	4,90
CM-AM Moné ISR RC	-	4,90
EUR	-	4,85
Lloyds Bank Corporate...	-	3,42
Credit Agricole Consumer...	-	1,73
BPCE SA 2.946%	-	1,73
Banque Federative du Credit...	-	1,70
Toronto Dominion Bank...	-	1,70
Banque Palatine 2.971%	-	1,69
BPCE SA 2.966%	-	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		36

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-0,57
🏢 Societario	4,71
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	95,86
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,89
da 3 a 5	0,01
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Credit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	807,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	01.42.86.53.35	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.creditmutuel-am.eu	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,16%
Data di Partenza	28/06/1985	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/02/2003	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/03/2025)	EUR 92.116,23	ISIN	FRO000991390		
Patrimonio Netto (Mln)	2.974,99 EUR				

(28/02/2025)