

La Française Carbon Impact Global Government Bonds R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% JPM GBI Global TR Hdg EUR, 50%
JPM EMBI Global Diversified Hedge TR
EUR

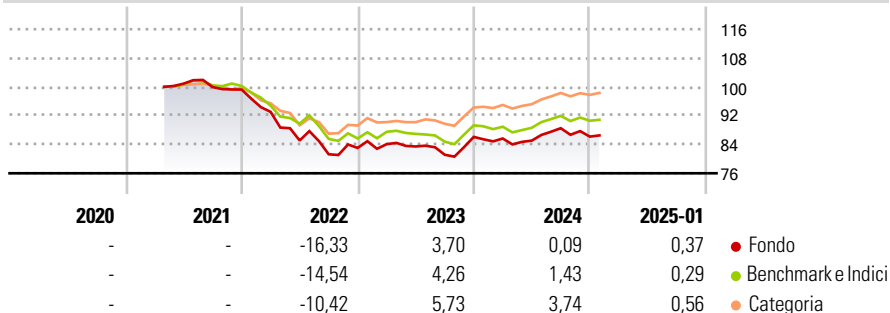
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di gestione del fondo, classificato come "Diversificato", è di conseguire, nell'arco del periodo d'investimento raccomandato di 2 anni, una performance al netto delle spese superiore a quella dell'indice Euribor a 1 mese + 3,50%.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	-0,80
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	7,39
3Y R-Squared	92,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,02	0,54	0,99	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,74	-0,14	1,31	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,78	2,51	3,82	2024	-0,52	-0,69	4,05	-2,63
3-Anni Ann.ti	-3,43	-2,24	-0,26	2023	1,27	-0,77	-2,76	6,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,24	-8,53	-4,51	2,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-0,96	-0,69

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	84,14
● Liquidità	15,85
● Altro	0,01

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Basso	Med	Alto
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					

Titoli principali

Nome	Settore	%
Agence Francaise De...	-	8,65
La Française Trésorerie ISR I	-	7,00
United States Treasury Notes...	-	6,16
United States Treasury Bonds...	-	4,95
Brazil (Federative Republic)...	-	4,33
Indonesia (Republic of) 5.25%	-	4,16
Costa Rica (Republic Of)...	-	3,70
Dominican Republic 4.5%	-	3,04
Mexico (United Mexican...	-	2,58
Poland (Republic of) 5.5%	-	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		47

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	72,77
🏢 Societario	12,19
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	15,05
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,51
Da 0 a 4 cedole	50,14
Da 4 a 6 cedole	28,88
Da 6 a 8 cedole	11,08
Da 8 a 10 cedole	7,39
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,82
da 3 a 5	16,38
da 5 a 7	19,83
da 7 a 10	21,71
da 10 a 15	10,08
da 15 a 20	14,44
da 20 a 30	8,26
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Crédit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	2,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/10/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 88,56	ISIN	FR0010225052		
Patrimonio Netto (Mln)	8,04 EUR				

(31/12/2024)