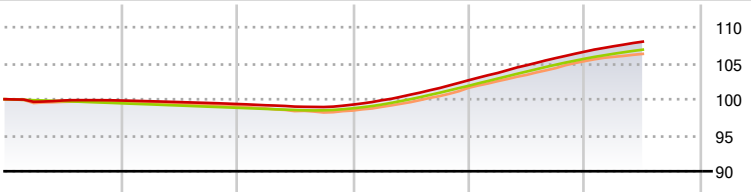
La Française Trésorerie ISR I

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-0,18	-0,48	-0,09	3,42	3,86	1,30	Fondo
-0,56	-0,63	-0,08	3,17	3,69	1,19	Benchmark e Indici
-0,41	-0,59	-0,57	3,21	3,62	1,00	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	2,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-

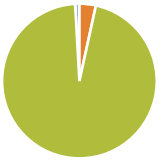
Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,58	0,52	0,52
6-Mesi	1,27	1,15	1,03
1-Anno	3,06	2,84	2,89
3-Anni Ann.ti	2,99	2,79	2,92
5-Anni Ann.ti	1,60	1,41	1,52
10-Anni Ann.ti	0,72	0,49	0,64

Rendimenti aggiornati al 16/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,70	0,59	-	-
2024	0,98	1,04	0,95	0,84
2023	0,61	0,79	0,91	1,07
2022	-0,18	-0,18	-0,06	0,33
2021	-0,10	-0,12	-0,12	-0,14

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	3,43
Liquidità	95,68
Altro	0,89

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
EUR	—	8,21
Ofi Invest ISR Monétaire CT C	—	4,90
CM-AM Moné ISR RC	—	4,90
Lloyds Bank Corporate...	—	3,09
La Banque Postale 2.206%	—	1,82
Banque Federative du Credit...	—	1,54
Toronto Dominion Bank...	—	1,54
Banque Palatine 2.226%	—	1,53
BPCE SA 2.221%	—	1,53
ABN AMRO Bank N.V. 2.325%	—	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		66

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-0,43
Societario	3,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	96,53
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	10,71
da 3 a 5	0,01
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,02
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
Telefono	0 810 001 288
Web	www.creditmutuel-am.eu
Data di Partenza	15/04/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/02/2003
NAV (16/07/2025)	EUR 116.555,79
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	3.317,18 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (16/07/2025)	2.298,25 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010609115
Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,00%
Spese correnti	0,09%
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.