

La Française Trésorerie ISR I

Categoria Morningstar™

Monetari EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

€STER Capitalisé EUR

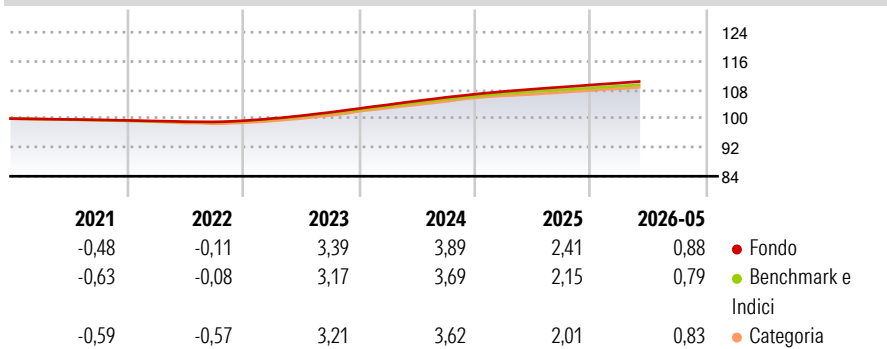
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	4,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	4,64	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,56	0,48	0,57	2026	0,50	-	-	-
6-Mesi	1,05	0,96	1,09	2025	0,72	0,59	0,54	0,54
1-Anno	2,15	1,91	2,09	2024	1,02	1,04	0,95	0,83
3-Anni Ann.ti	3,12	2,90	3,03	2023	0,62	0,76	0,93	1,03
5-Anni Ann.ti	2,06	1,90	1,98	2022	-0,18	-0,18	-0,06	0,32
10-Anni Ann.ti	0,91	0,70	0,82					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	12,57
Liquidità	83,53
Altro	3,90

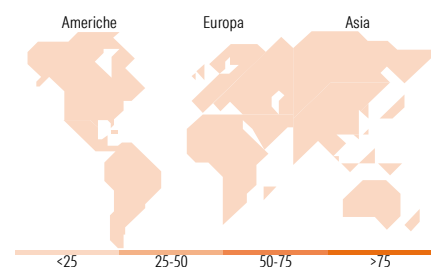
Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso	Med		
	Alto		

Fondo
Duration Effettiva -
Maturity effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
CM-AM Moné ISR RC	-	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		114

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,41
Societario	12,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	86,97
Derivati	-0,04

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	19,67
Da 0 a 4 cedole	80,26
Da 4 a 6 cedole	0,07
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	Crédit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	2.304,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.creditmutuel-am.eu	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/02/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/02/2003	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 118.911,99	ISIN	FR0010609115		
Patrimonio Netto (Mln)	3.642,40 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.