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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
Fondo	-0,48	-0,11	3,39	3,89	2,41	0,50
Benchmark e Indici	-0,63	-0,08	3,17	3,69	2,15	0,47
Categoria	-0,59	-0,57	3,21	3,62	2,01	0,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	3,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	3,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,52	0,47	0,48
6-Mesi	1,07	0,95	0,98
1-Anno	2,22	1,97	1,93
3-Anni Ann.ti	3,20	2,99	3,09
5-Anni Ann.ti	1,94	1,78	1,85
10-Anni Ann.ti	0,86	0,64	0,76

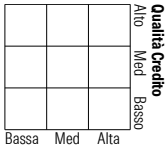
Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,50	-	-	-
2025	0,72	0,59	0,54	0,54
2024	1,02	1,04	0,95	0,83
2023	0,62	0,76	0,93	1,03
2022	-0,18	-0,18	-0,06	0,32

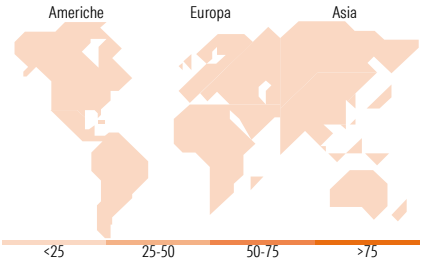
Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	10,27
Liquidità	87,93
Altro	1,80

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
CM-AM Moné ISR RC	—	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		1,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		93

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,02
Societario	12,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	87,63
Derivati	0,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,72
Da 0 a 4 cedole	91,28
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

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	07/02/2003
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/02/2003
NAV (02/04/2026)	EUR 118.337,86
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	3.294,62 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (02/04/2026)	2.241,48 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.	0,09%
Spese correnti	0,09%
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