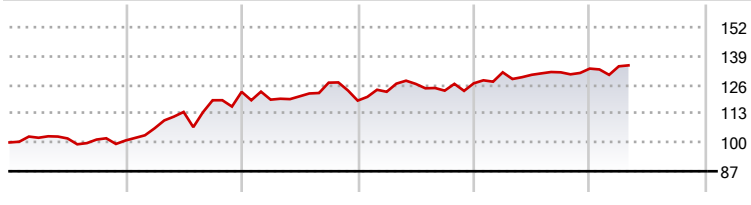
La Française Protectaux R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Altro	Not Categorized Usato nel Report	Solactive Bund Daily -1x Inverse TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di gestione del fondo, appartenente alla categoria "Obbligazioni e altri titoli di debito denominati in euro", consiste nel realizzare una performance significativamente positiva, sulla durata di investimento raccomandata di almeno due anni, partecipando a un eventuale rialzo dei tassi di interesse decennali dell'area dell'euro.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
0,89	21,73	-3,22	6,56	5,25	1,10

● Fondo

Misure di Rischio

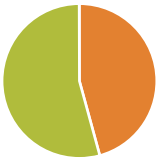
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,69
6-Mesi	3,58
1-Anno	4,78
3-Anni Ann.ti	4,35
5-Anni Ann.ti	5,69
10-Anni Ann.ti	0,44

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

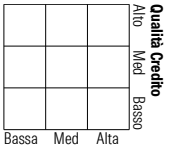
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,77	-	-	-
2025	3,92	-0,84	0,85	1,28
2024	3,36	2,89	-2,40	2,67
2023	-2,86	1,26	5,10	-6,38
2022	5,44	6,94	4,63	3,18

Portafoglio 31/01/2026

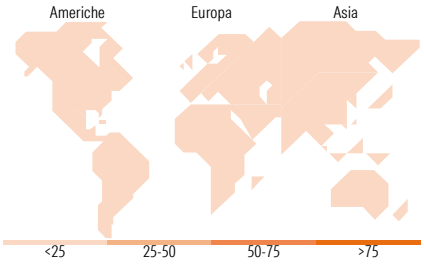


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	45,75
Liquidità	54,20
Altro	0,05

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	22,46
France (Republic Of) 0%	—	18,74
France (Republic Of) 0%	—	18,63
France (Republic Of) 0%	—	17,35
France (Republic Of) 0%	—	9,95
France (Republic Of) 0%	—	7,48
La Française Trésorerie ISR I	—	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	75,49
Societario	0,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,22
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	99,53
Da 0 a 4 cedole	0,47
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	03/05/2011
Nome del Gestore	Fabien de La Gastine
Data Inizio Gestione	01/12/2011
NAV (18/05/2026)	EUR 626,82
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	4,00 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (18/05/2026)	2,40 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010996736
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,23%
Spese correnti	0,54%
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