

La Française Protectaux R

Categoria Morningstar™

Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Solactive Bund Daily -1x Inverse TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

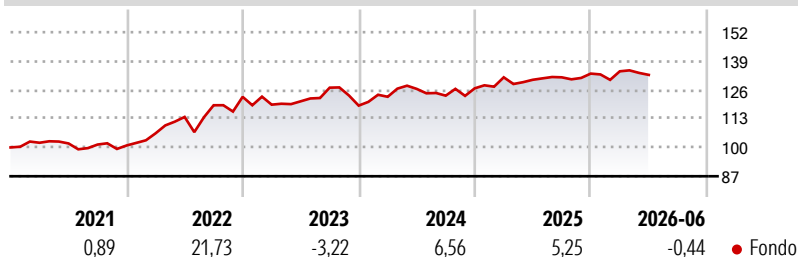
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

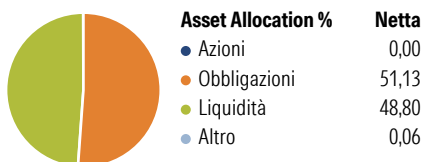
Termine	Fondo
3-Mesi	-0,62
6-Mesi	-0,49
1-Anno	1,95
3-Anni Ann.ti	3,33
5-Anni Ann.ti	5,60
10-Anni Ann.ti	0,66

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,77	-1,20	-	-
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 31/03/2026



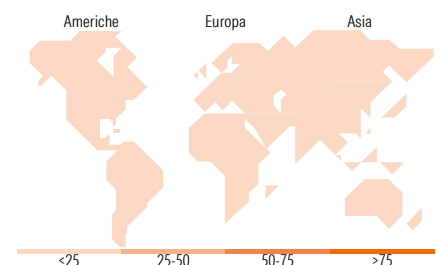
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	-	18,68
France (Republic Of) 0%	-	17,72
France (Republic Of) 0%	-	17,69
France (Republic Of) 0%	-	17,40
France (Republic Of) 0%	-	12,07
France (Republic Of) 0%	-	11,90
La Française Trésorerie ISR I	-	4,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %

Sector	Fondo
Governativo	93,37
Societario	0,52
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,11
Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	99,17
Da 0 a 4 cedole	0,83
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 %

Region	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)	2,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.creditmutuel-am.eu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,23%
Data di Partenza	03/05/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	Fabien de La Gastine	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2011	ISIN	FR0010996736		
NAV (02/07/2026)	EUR 612,27				
Patrimonio Netto (Mln)	5,03 EUR				

(31/03/2026)

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 produttrici; (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.