La Française LUX - Multistratégies Obligataires R Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

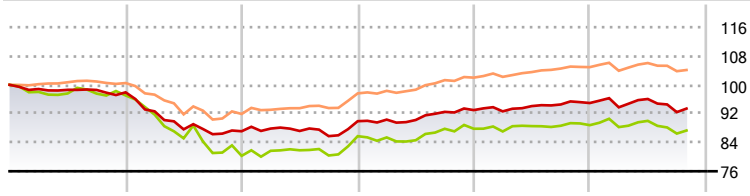
Benchmark Dichiarato
Euribor 3 Month EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To achieve income and capital growth (total return). Specifically, the sub-fund seeks to outperform (net of fees) the reference benchmark by at least 3.5%, over any given 3-year period.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-2,09	-11,03	3,20	3,43	2,11	-1,62
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-1,67
Categoria	0,56	-8,46	6,22	4,65	2,98	-0,69

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	3,59
3Y R-Squared	88,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	Med

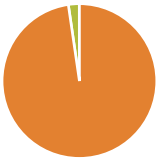
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,68	-1,20	-0,97
6-Mesi	-0,74	-1,16	-0,33
1-Anno	-1,37	-1,39	-0,16
3-Anni Ann.ti	2,73	2,72	3,85
5-Anni Ann.ti	-0,97	-2,20	1,08
10-Anni Ann.ti	-0,86	-0,27	1,36

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

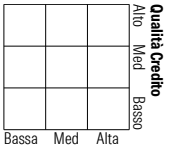
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,25	2,47	-3,80	-
2025	-0,38	1,58	0,49	0,42
2024	0,50	-0,12	2,50	0,52
2023	0,85	-0,76	-1,64	4,84
2022	-5,39	-5,40	-1,54	0,96

Portafoglio 31/07/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,71
Liquidità	2,27
Altro	0,03

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	10,10
La Française Flex Financ...	—	6,39
United States Treasury Notes...	—	2,80
CM-AM Obli Souverains S	—	2,79
Credit Agricole S.A. 5.5%	—	1,93
Commerzbank AG 5.13%	—	1,58
Eurobank S.A. 4.88%	—	1,55
Societe Generale S.A. 4.25%	—	1,55
Securitas Treasury Ireland...	—	1,52
UniCredit S.p.A. 4%	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		110

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	21,99
Societario	75,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,27
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,27
Da 0 a 4 cedole	32,55
Da 4 a 6 cedole	56,06
Da 6 a 8 cedole	8,26
Da 8 a 10 cedole	2,77
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,37
da 3 a 5	32,64
da 5 a 7	12,23
da 7 a 10	32,16
da 10 a 15	1,68
da 15 a 20	0,27
da 20 a 30	1,62
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	22/01/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2022
NAV (05/11/2026)	EUR 104,86
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	33,80 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	1,41 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0970532353

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,47%
Spese correnti	1,34%
Commissione di incentivo	0,00%

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 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