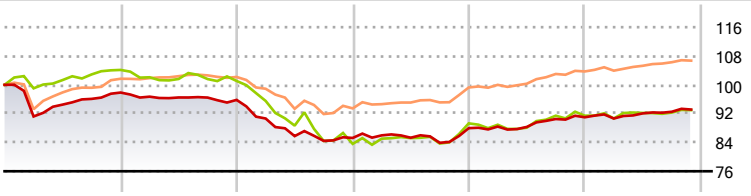
La Française LUX - Multistratégies Obligataires R Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Euribor 3 Month EUR	★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-2,15	-2,09	-11,03	3,20	3,43	2,37	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,69	Benchmark e Indici
1,51	0,56	-8,46	6,22	4,65	3,01	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	3,15
3Y R-Squared	74,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	Med

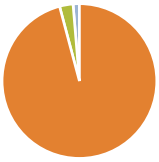
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,25	1,05	0,80
6-Mesi	1,68	0,39	1,62
1-Anno	1,61	-0,04	2,39
3-Anni Ann.ti	2,74	2,07	4,64
5-Anni Ann.ti	-0,89	-2,25	1,31
10-Anni Ann.ti	-0,48	0,26	1,53

Rendimenti aggiornati al 02/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,38	1,58	0,49	-
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
2021	-1,16	-0,24	-0,03	-0,67

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,86
Liquidità	2,82
Altro	1,32

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
La Française Flex Financ...	—	5,19
La Française Carbon Impact...	—	4,06
United Kingdom of Great...	—	2,39
Spain (Kingdom of) 0.7%	—	2,36
United Kingdom of Great...	—	2,07
Germany (Federal Republic...	—	1,72
Commerzbank AG 5.13%	—	1,61
Credit Agricole S.A. 5.5%	—	1,55
AIB Group PLC 5.75%	—	1,34
Eurobank S.A. 4.88%	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		105

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	12,80
Societario	84,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,85
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	39,09
Da 4 a 6 cedole	52,56
Da 6 a 8 cedole	6,20
Da 8 a 10 cedole	1,83
Da 10 a 12 cedole	0,15
Oltre 12 cedole	0,08

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,78
da 3 a 5	39,06
da 5 a 7	15,39
da 7 a 10	18,95
da 10 a 15	1,06
da 15 a 20	2,88
da 20 a 30	1,32
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 (02/12/2025)	EUR 106,16
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	41,04 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (02/12/2025)	1,78 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0970532353

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,34%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.