

La Française Carbon Impact Floating Rates R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.
Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3
Yr TR EUR

Benchmark Dichiarato

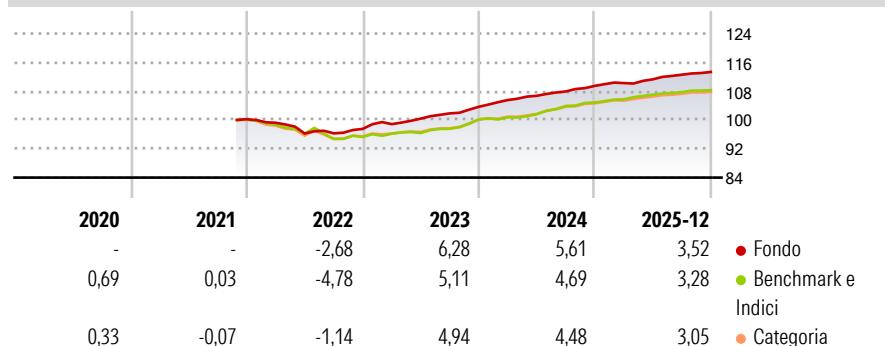
Euribor 3 Month EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund aims to achieve, over the recommended investment period of 2 years, a performance net of fees superior to the performance of: o Capitalised 3-month Euribor + 115 basis points for R O and R shares o Capitalised 3-month Euribor + 150 basis points for C O and I shares o Capitalised 3-month Euribor + 163 basis points for S O and S shares by investing in a portfolio of issuers filtered in advance according to ESG criteria and analysed for their compatibility with the energy transition according to a methodology defined by the management company. In addition, the sub-fund undertakes to have a weighted average of the portfolio's greenhouse gas emissions per euro invested (scopes 1 and 2) at least 50% lower than that of the composite...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,98	3Y Sharpe Ratio	1,92
3Y Beta	0,06	3Y Std Dev	1,09
3Y R-Squared	0,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,59	10Y Risk	-

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,74	0,54	0,54
6-Mesi	1,61	1,29	1,32
1-Anno	3,55	3,65	3,49
3-Anni Ann.ti	4,79	4,18	4,05
5-Anni Ann.ti	-	1,66	1,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

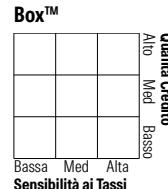
Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,71	0,95	1,14	0,68
2024	1,81	1,12	1,13	1,44
2023	1,36	1,54	1,45	1,79
2022	-0,99	-3,00	0,05	1,28

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

Categoria	Percentuale
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,72
Liquidità	6,26
Altro	0,03

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Rendimenti
Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2,5%	-	1,89
France (Republic Of) 1%	-	1,89
Societe Generale S.A.	-	1,28
Investec Bank PLC	-	1,26
Royal Bank of Canada	-	1,23
Morgan Stanley	-	1,14
Deutsche Bank AG New York...	-	1,07
BNP Paribas SA	-	1,00
Santander Holdings USA Inc.	-	0,97
Barclays PLC	-	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,69
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	229	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	0,05
Societario	93,94
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,01
Derivati	0,00

Scadenze %
Fondo

da 1 a 3	35,93
da 3 a 5	34,40
da 5 a 7	16,10
da 7 a 10	5,09
da 10 a 15	0,29
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	7,00
oltre 30	0,29

Coupon Range %
Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	32,85
Da 4 a 6 cedole	54,50
Da 6 a 8 cedole	9,09
Da 8 a 10 cedole	2,65
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,91

Anagrafica

Società di Gestione	Credit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	25,48 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	0 810 001 288	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.creditmutuel-am.eu	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.
Data di Partenza	30/12/1994	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/10/2022	Inc/Acc	Acc	
NAV (27/01/2026)	EUR 113,31	ISIN	FR0013439148	
Patrimonio Netto (Mln)	160,25 EUR			
(30/09/2025)				