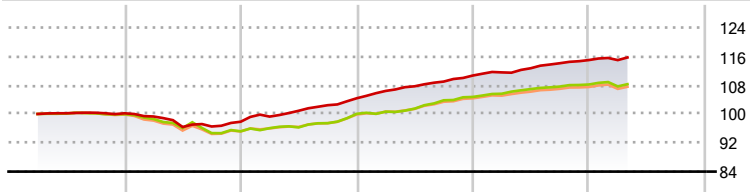
# La Française Carbon Impact Floating Rates TC

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate EUR - Breve T. | Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR<br>Usato nel Report | Euribor 3 Month EUR | ★★★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | -2,35 | 6,66 | 6,05 | 3,88 | 0,64 |
| Benchmark e Indici | 0,03 | -4,78 | 5,11 | 4,69 | 3,28 | 0,10 |
| Categoria | -0,07 | -1,14 | 4,94 | 4,48 | 3,05 | 0,08 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,81 | 3Y Sharpe Ratio | 2,33 |
| 3Y Beta | 0,26 | 3Y Std Dev | 0,96 |
| 3Y R-Squared | 16,22 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,87 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,31 | 10Y Risk | - |

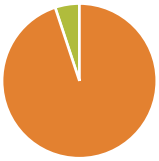
Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,31 | -0,40 | -0,49 |
| 6-Mesi | 1,18 | 0,33 | 0,23 |
| 1-Anno | 3,57 | 2,07 | 1,94 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,05 | 3,89 | 3,77 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,96 | 1,61 | 1,54 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,01 | - | - | - |
| 2025 | 0,80 | 1,03 | 1,23 | 0,76 |
| 2024 | 1,95 | 1,21 | 1,22 | 1,53 |
| 2023 | 1,46 | 1,63 | 1,53 | 1,88 |
| 2022 | -0,89 | -2,94 | 0,15 | 1,37 |

## Portafoglio 31/01/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 94,91 |
| Liquidità | 5,09 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| France (Republic Of) 3.5% | — | 2,30 |
| Investec Bank PLC | — | 1,24 |
| Morgan Stanley | — | 1,24 |
| Royal Bank of Canada | — | 1,10 |
| Standard Chartered PLC | — | 1,08 |
| Societe Generale S.A. | — | 1,08 |
| UBS Group AG | — | 1,02 |
| Royal Bank of Canada | — | 1,01 |
| Deutsche Bank AG New York... | — | 0,96 |
| BNP Paribas SA | — | 0,90 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 11,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 247 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | -0,01 |
| Societario | 94,91 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,09 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 37,07 |
| Da 4 a 6 cedole | 50,69 |
| Da 6 a 8 cedole | 9,29 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,15 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,80 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 36,22 |
| da 3 a 5 | 36,97 |
| da 5 a 7 | 12,41 |
| da 7 a 10 | 4,97 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 8,69 |
| oltre 30 | 0,13 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Credit Mutuel Asset Management |
| Telefono | 0 810 001 288 |
| Web | www.creditmutuel-am.eu |
| Data di Partenza | 30/12/1994 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2022 |
| NAV (12/05/2026) | EUR 115,86 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026) | 179,22 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/05/2026) | 7,44 EUR |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR0013481785 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,50% |
| Spese correnti | 0,83% |
| 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