Fixed Term Bond

La Française Financial Bonds 2027 ID EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar Not Categorized

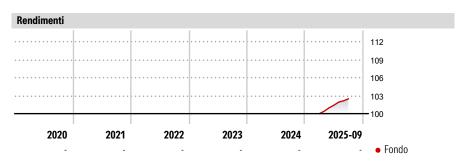
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,08	Trimestrali %				
6-Mesi	1,48	2025	-	1,39	1,06	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
La Française Trésorerie ISR I	-	3,93
La Française Flex Financ	_	2,83
IKB Deutsche Industriebank	_	1,49
OSB Group PLC 9.5%	_	1,46
Bank Millennium SA 9.875%	_	1,45
Banca Monte dei Paschi di	_	1,43
Mbank SA 8.38%	_	1,42
Santander UK Group Holdings	_	1,23
Permanent TSB Group Holdings	_	1,21
Kommunalkredit Austria AG	_	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	146

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	0,04
Societario	95,85
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,12
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 26,00 35,64
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 26,00 35,64 22,34

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	42,30
da 3 a 5	34,99
da 5 a 7	0,60
da 7 a 10	9,51
da 10 a 15	0,06
da 15 a 20	0,09
da 20 a 30	9,94
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	06/03/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/07/2023
NAV (28/10/2025)	EUR 1.019,60
Patrimonio Netto (MIn)	71,21 EUR
(00/0//0005)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,26 EUR
(28/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR001400I0R9

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-