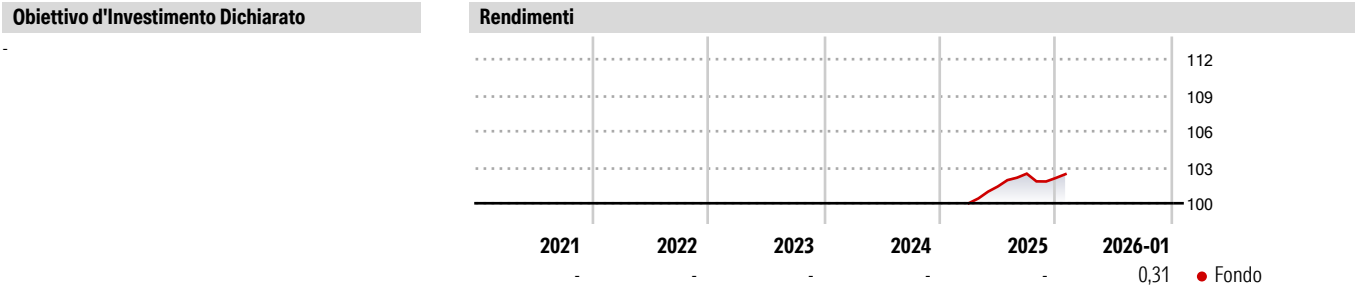


La Française Financial Bonds 2027 ID EUR

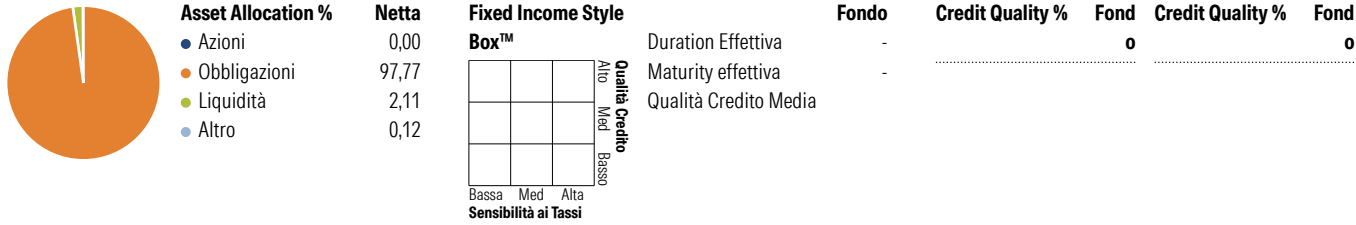
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	0,75	Trimestrali %				
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	0,49	2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	-	2025	-	1,39	1,06	-0,35
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
La Française Flex Financ...	—	2,91	Governativo		0,36	da 1 a 3		61,76
La Française Trésorerie ISR I	—	2,04	Societario		97,56	da 3 a 5		16,51
IKB Deutsche Industriebank...	—	1,56	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		0,57
Saxo Bank A/S 5.75%	—	1,36	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		10,05
Hamburg Commercial Bank AG...	—	1,35	Liquidità ed equivalenti		2,08	da 10 a 15		0,05
Banca Monte dei Paschi di...	—	1,33	Derivati		0,00	da 15 a 20		0,08
Banco BPM S.p.A. 6%	—	1,31				da 20 a 30		10,02
OSB Group PLC 9.5%	—	1,28				oltre 30		0,00
Bank Millennium SA 9.875%	—	1,23						
Mbank SA 8.38%	—	1,22						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,61	Coupon Range %		Fondo			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	0 coupon		0,02			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		153	Da 0 a 4 cedole		27,39			
			Da 4 a 6 cedole		33,99			
			Da 6 a 8 cedole		22,80			
			Da 8 a 10 cedole		12,53			
			Da 10 a 12 cedole		1,66			
			Oltre 12 cedole		1,60			

Anagrafica

Società di Gestione	Credit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	0 810 001 288	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.creditmutuel-am.eu	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/03/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/07/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 1.026,76	ISIN	FR00140010R9		
Patrimonio Netto (Mln)	77,78 EUR				

(31/10/2025)