

La Française Carbon Impact Global Government Bonds I

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% JPM GBI Global TR Hdg EUR, 50% JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR

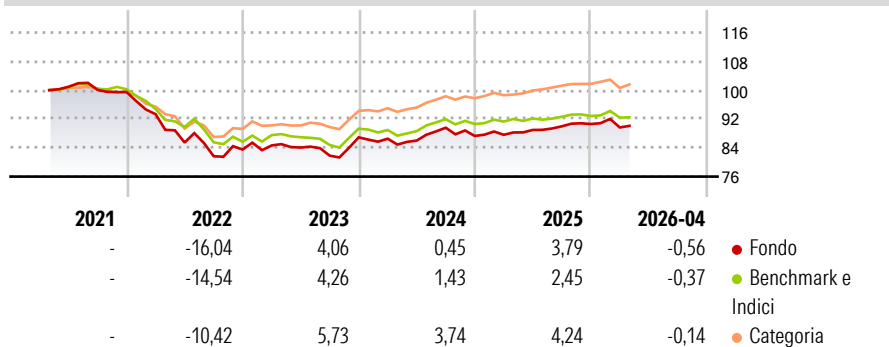
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di gestione del fondo, classificato come "Diversificato", è di conseguire, nell'arco del periodo d'investimento raccomandato di 2 anni, una performance al netto delle spese superiore a quella dell'indice Euribor a 1 mese + 3,50%.

Rendimenti



Misure di Rischio

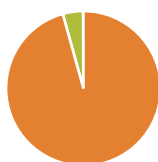
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,37 | 3Y Sharpe Ratio | -0,19 |
| 3Y Beta | 1,12 | 3Y Std Dev | 4,68 |
| 3Y R-Squared | 95,58 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,19 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,11 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,56 | -0,36 | -0,41 | 2026 | -1,06 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,19 | -0,34 | 0,49 | 2025 | 0,37 | 1,53 | 1,13 | 0,71 |
| 1-Anno | 2,92 | 1,48 | 3,54 | 2024 | -0,43 | -0,60 | 4,14 | -2,55 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,09 | 1,98 | 4,08 | 2023 | 1,36 | -0,68 | -2,67 | 6,20 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,07 | -1,52 | 0,21 | 2022 | -6,17 | -8,45 | -4,42 | 2,25 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 95,69 |
| ● Liquidità | 4,24 |
| ● Altro | 0,07 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Sensibilità ai Tassi | | | |
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | — | 13,51 |
| Spain (Kingdom of) 1.4% | — | 7,59 |
| United States Treasury Notes... | — | 7,41 |
| Kreditanstalt Fuer... | — | 6,29 |
| United States Treasury Bonds... | — | 5,69 |
| Germany (Federal Republic... | — | 5,13 |
| Italy (Republic Of) 5.25% | — | 4,32 |
| La Française Trésorerie ISR I | — | 3,70 |
| Belgium (Kingdom Of) 1.25% | — | 2,94 |
| Chile (Republic Of) 0.83% | — | 2,90 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 59,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 33 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 80,43 |
| 🏢 Societario | 15,36 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 4,21 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 1,48 |
| Da 0 a 4 cedole | 76,50 |
| Da 4 a 6 cedole | 14,69 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,47 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,86 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 15,16 |
| da 3 a 5 | 20,92 |
| da 5 a 7 | 10,75 |
| da 7 a 10 | 29,80 |
| da 10 a 15 | 3,09 |
| da 15 a 20 | 7,51 |
| da 20 a 30 | 5,95 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Credit Mutuel Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 0,33 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | 0 810 001 288 | (06/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.creditmutuel-am.eu | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | 0,84% |
| Data di Partenza | 31/07/2003 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,72% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (06/05/2026) | EUR 1.225,55 | ISIN | FR0010158220 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 6,09 EUR | | | | |

(30/04/2026)