

Información General

IIC
LA FRANCAISE TRESORERIE
Domicilio
Francia
Inicio
2003-02-07
Nav 2025-05-08
92458.85 EUR

Clasificación SFDR

Article 8

Clasificación

Categoría Allfunds
MM - Standard Money Market EUR
ÍNDICE DEL FONDO (Gestora)
Eonia Capitalizado
EFAMA
Bond Aggregate UD

Activos bajo gestión (AUM)

Fondo (2025-05-08)
EUR 3,20 mil
Clase (2025-05-08)
EUR 878,49

Inversión mínima

Inicial Adicional
100 EUR -

Datos de Registro

UCITS Estructura Legal
Si Fondo

Indicador de riesgo

1 / 7
Low High

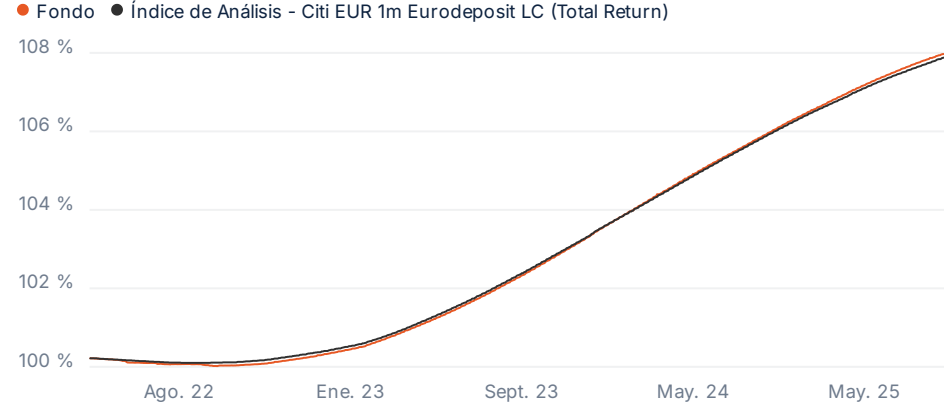
Comisiones

Gastos corrientes	0,16%
Comisión de gestión	0,25%
Comisión de rendimiento	-
Comisión de suscripción (máxima)	0,00%
Comisión de distribución	-
Comisión de reembolso (máxima)	0,00%

Objetivo de inversión

El objetivo de gestión del fondo es la búsqueda de oportunidades de mercado con vencimientos a corto plazo, con el fin de ofrecer una rentabilidad equivalente al EONIA (Euro Over Night Interest Average) capitalizado, una vez deducidos los gastos de gestión, invirtiendo en una cartera de emisores previamente filtrada según los criterios ambientales, sociales y de gobernanza. En caso de que el nivel de los tipos de interés del mercado monetario sea muy bajo, el rendimiento generado por el OICVM podría ser negativo. Para más información, por favor consulte el prospecto.

Rendimiento



Rentabilidad Acumulada

Diario	0,01%
Semanal	0,04%
1 mes	0,18%
3 meses	0,61%
6 meses	1,38%
1 año	3,29%
3 años	8,40%
5 años	7,63%
10 años	6,32%

Rentabilidad Anual

2025 (YTD)	0,93%
2024	3,80%
2023	3,36%
2022	-0,15%
2021	-0,54%
2020	-0,24%

Rentabilidad Trimestral

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,69%	0,24%	-	-
2024	1,02%	0,97%	0,93%	0,83%
2023	0,59%	0,77%	0,92%	1,03%
2022	-0,19%	-0,20%	-0,07%	0,32%
2021	-0,12%	-0,13%	-0,14%	-0,16%
2020	-0,38%	0,17%	0,03%	-0,06%

Fecha de cálculo de los datos: 2025-05-08

Estadísticas

Rentabilidad Anual	2,73%	Calmar	12,65
Volatilidad	0,15%	Desviación a la baja	0,03%
Ratio Sharpe	18,68	Sortino	106,23
Máximo Drawdown	0,22%	Tiempo de Recuperación	152

Período de cálculo 3 años. Datos calculados con valoraciones diarias.

10 principales posiciones

1. OSTRUM SRI CASH "I" (EUR) ACC	4,89%
2. ECP LLOYDS BANK CORPORATE MARKET PLC ESTER + 35 ...	3,08%
3. France (Republic Of) 0% 05/23/2024 EUR TBill	2,99%
4. FLOAT ESTR VS 3***7646 % - 20/12/2023 - 20 / 06 / 202...	2,58%
5. FIXED 3***7646 % VS ESTR - 20/12/2023 - 20 / 06 / 202...	-2,58%
6. Italy (Republic Of) 0% 03/28/2024 EUR TBill	2,55%
7. ECP UNICREDIT SPA ESTER + 31 BPS 02/10/2024	2,45%
8. France (Republic Of) 0% 04/10/2024 EUR TBill	2,25%
9. NEU CP AXA BANQUE ESTER + 18 BPS 03/05/2024	1,84%
10. ECP NORDEA BANK ESTER + 19 BPS 02/07/2024	1,83%

Distribución por divisas

EUR	100.00%
-----	---------

Distribución sectorial

NOT APPLICABLE	97.13%
FINANCIALS	2.87%

Distribución de activos

OTHER	69.46%
FIXED INCOME	18.40%
FUND	4.89%
CASH	4.81%
DEPOSIT	2.44%

Distribución geográfica

France	62.99%
United Kingdom	8.74%
Italy	6.79%
Denmark	4.28%
Canada	4.28%
Finland	3.52%
Germany	2.36%
Spain	2.18%
Netherlands	2.14%
Ireland	1.50%

Distribución calidad crediticia

AA-	8.61%
A-1	4.31%
BBB	3.12%
A	1.45%
A-2	0.92%

Rating ESG de MainStreet

La calificación varía de 1 (baja) a 5 (alta), siendo 3 el umbral para considerarse ESG positivo. En términos generales, la metodología que sustenta dicho rating se basa en tres pilares, la gestora, estrategia y cartera del fondo. La calificación final no es un promedio de los tres pilares y está impulsada por numerosos componentes que dictan reglas positivas/negativas, así como la estrategia de inversión y el tipo de activo.



Controversial Activities

Las actividades controvertidas se definen como operaciones en sectores que tienen el potencial de materializarse en riesgo reputacional y financiero, teniendo así un efecto negativo en el precio de mercado de un valor.

XXX	Entretenimiento Adulto	0.00%		Armas Controvertidas	0.00%		Combustibles fósiles	0.00%
	Nuclear	0.00%		Tabaco	0.00%		Carbón	0.00%
	Armas Convencionales	0.00%		Juego	0.00%		Petróleo	0.00%
	Violación de UNGC	0.00%		Alcohol	0.00%		Arctic drilling	0.00%
	Infracciones de la OCDE	0.00%						

Aviso legal

Información - Exactitud y contenido de terceros: Allfunds emplea toda la diligencia y cuidado razonable para seleccionar los proveedores de contenidos, pero no garantiza la exactitud, adecuación, disponibilidad o demora en el acceso a dichos contenidos. Allfunds no verifica de forma independiente la información obtenida de las distintas fuentes por lo que no garantiza su exactitud, precisión, adecuación o exhaustividad. Allfunds se compromete a emplear todos los medios a su disposición con el fin de ofrecer una información lo más exacta y puntual posible de cara a atender las necesidades de los usuarios. La información es facilitada sólo a efectos informativos no respondiendo ni Allfunds ni los terceros proveedores de contenidos seleccionados por los daños o perjuicios derivados de confiar en tal información.

Información sobre IIC: La información sobre IIC ha sido elaborada únicamente a efectos informativos no constituyendo una oferta de compra o venta. Esta información no implica una descripción de la IIC, de sus acciones o participaciones, de los mercados o de los hechos que se mencionan. Allfunds no asume ninguna responsabilidad ni responde por posibles perjuicios derivados de cualquier decisión de inversión adoptada sobre la información aquí ofrecida.

Riesgos de las IIC: Las IIC están sujetas a riesgos de mercado y no cabe garantizar que los objetivos establecidos para las mismas se consigan. El valor teórico o liquidativo de las acciones o participaciones de las IIC puede aumentar o disminuir en función de los factores y fuerzas que afecten a los mercados de capitales. Las inversiones en las acciones o participaciones de IIC están sujetas a fluctuaciones del mercado y a otros riesgos inherentes a la inversión en instrumentos financieros. El valor de adquisición y rentabilidad de las acciones o participaciones de IIC puede aumentar o disminuir, de modo que los inversores pueden perder el importe inicial invertido. Las fluctuaciones de los tipos de cambio pueden dar lugar a que la rentabilidad de las acciones o participaciones de las IIC aumente o disminuya. Algunos de los principales riesgos de invertir acciones o participaciones de IIC son: el riesgo país, el riesgo de liquidez de activos, el riesgo de concentración de la cartera, el riesgo de rotación de la cartera, el riesgo de gestión, el riesgo de productos derivados, el riesgo de deuda, el riesgo fiscal y el riesgo de renta variable. Estos y otros riesgos se describen en el folleto de la correspondiente IIC. Los inversores potenciales deben leer el folleto detenidamente para obtener información sobre los riesgos con el fin de determinar si la inversión es idónea para ellos.

Los siguientes riesgos pueden incrementar la volatilidad del fondo por lo que recomendamos tener en cuenta que: (i) Las inversiones en renta variable están sujetas al riesgo de mercado, a las condiciones económicas y políticas de cada país y, en su caso, al riesgo de fluctuación de los tipos de cambio. (ii) La inversión en valores de deuda está sujeta principalmente a los riesgos de tipo de interés, de crédito y de insolvencia y, en su caso, al riesgo de fluctuación de los tipos de cambio. (iii) Las inversiones en estrategias tanto de rentabilidad absoluta como estrategias alternativas están sujetas principalmente a los riesgos de tipo de interés, de liquidez del mercado, de crédito y de insolvencia y, en su caso, al riesgo de fluctuación de los tipos de cambio. La utilización de instrumentos financieros en el marco del proceso de inversión podría generar también riesgos de restricciones de liquidez y apalancamiento. (iv) Las inversiones en mercados emergentes y/o pequeñas compañías puede suponer un mayor nivel de riesgo ya que pueden ser más volátiles que los mercados desarrollados o grandes compañías.

Registro local de IIC: La venta de participaciones o acciones de Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) puede estar limitada en determinadas jurisdicciones. Los inversores han de tener presente que las IIC incluidas en este sitio web pueden no estar registrados o autorizados para su comercialización pública por las autoridades supervisoras en el país de residencia del inversor. Rogamos consulten con las autoridades nacionales competentes dicha información.

Tributación de IIC: El régimen fiscal aplicable dependerá de las circunstancias individuales de cada inversor pudiendo estar sujeto a cambios en el futuro. Recomendamos que consulte con sus asesores fiscales, contables y legales sobre cualquier inversión en las IICs listadas en esta sección del sitio web en relación a los requisitos legales y las normas fiscales y de control de cambios aplicables del país de origen, residencia o domicilio, que puedan afectar a la suscripción, compra, posesión, canje, reembolso o venta de las acciones o participaciones de IIC incluidas en este sitio web.

Rentabilidades de las IIC: Los datos reflejados en el presente documento hacen referencia a rentabilidades pasadas. Estas rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de resultados futuros, que pueden estar sujetos a cambios. El valor de las inversiones y la rentabilidad que ofrezcan puede aumentar o disminuir. Las estimaciones no son un indicador fiable de rentabilidades futuras.

Divisa: Si las acciones o participaciones de las IIC están denominadas en una divisa distinta de la del Estado miembro de residencia del inversor, éste deberá tener presente que la rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio.

Opiniones y conflictos de intereses: Las opiniones expresadas aquí, en su caso, se refieren únicamente a la fecha que se indica en este sitio web y son las opiniones personales de quien las emite. La retribución que perciben las personas que expresan sus opiniones no está, ni estaba ni estará vinculada, directa o indirectamente, a las opiniones aquí recogidas. Estos informes han sido elaborados conforme a la política sobre conflictos de intereses de Allfunds. Dicha política describe los sistemas organizativos y administrativos de Allfunds destinados a evitar, gestionar y declarar los conflictos de intereses. Dicha política se puede consultar en las oficinas de Allfunds.

Utilización de contenidos: Ningún elemento de la información establecida en el presente documento no podrá ser (i) copiada, fotocopiada o reproducida en cualquier forma o medio, (ii) distribuido a cualquier persona que no sea un empleado, directivo, administrador o agente autorizado del destinatario sin el previo consentimiento por escrito por parte de Allfunds.

Marcas AFB: "Allfunds", "www.allfundsbank.com", "www.allfundsbank.es" y denominaciones sociales del grupo y de las IIC que aparezcan en el sitio web son consideradas marcas. Las marcas, marcas de servicio o los logotipos que figuren en este sitio web o de los que Allfunds sea titular o licenciario no pueden emplearse sin el consentimiento previo de Allfunds o sus titulares correspondientes.

Fuentes de información

LA FRANCAISE AM INTL (FR): Gestora, IIC, Índice Fondo, Inicio, Dividendos, Divisa, ISIN, Suscripción Max., Reembolso Max., Comisión Gestión, Comisión Distribución, Sobre Rdto., Mínimo Inicial, Mínimo Adicional, AUM (mill.), Objetivo de Inversión, Precios utilizados para el cálculo de Rentabilidades y Estadísticas, Riesgo, Desglose de cartera, Nombre del Fondo, Domicilio, Estructura del Producto; clasificación SFDR, Foco ESG, Consideración de PAIs, Alineación con taxonomía y información adicional.

Allfunds Bank: Categoría Allfunds, selección de índices de referencia para la comparativa, gráficos y cálculos (precios del índice de referencia proporcionados por Bloomberg).

MainStreet Partners: Mainstreet ESG rating, Actividades controvertidas, Alineación con los objetivos de desarrollo sostenible (SDGs).

La información contenida en este documento ha sido obtenida de fuentes consideradas fidedignas si bien dicha información no se ha verificado de manera independiente y no se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, sobre su exactitud, integridad y corrección.

Este documento se proporciona sólo con fines informativos y no tiene valor contractual. La información aquí contenida no constituye asesoramiento legal, fiscal o contable. El contenido del documento no está destinado a proporcionar cualquier tipo de asesoramiento de inversión realizado por ALLFUNDS BANK S.A.