# La Française Sub Debt C

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000922

### **Benchmark Morningstar**

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

#### Benchmark Dichiarato

25% Markit iBoxx EUR Non-Fin Subordinated TR, 50% Markit iBoxx EUR Contingent Convertible, 25% Markit Iboxx EUR Insurance Subordinated

### Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo del fondo, appartenente alla categoria "Obbligazioni e altri titoli di debito denominati in euro", è di realizzare una performance annualizzata superiore al 7% su un orizzonte di investimento raccomandato di oltre 10 anni, assumendo un'esposizione a titoli di debito subordinati con un profilo di rischio specifico e diverso da quello delle obbligazioni classiche.

#### Rendimenti 126 113 100 87 2020 2021 2023 2024 2025-09 2022 1,38 -13,94 8,80 9,62 5,38 Fondo 4,21 2,74 0,66 9,86 7,56 4,21 • Benchmark e Indici 2,74 2,14 -12,10 8,49 9,15 4,23 Categoria

| Misure di Rischio  | )     |                 |      |
|--|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha   | -0,23 | 3Y Sharpe Ratio | 1,21 |
| 3Y Beta  | 1,56  | 3Y Std Dev      | 6,56 |
| 3Y R-Squared   | 70,21 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio  | 0,68  | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error  | 4,12  | 10Y Risk        | +Med |
| Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile) |       |                 |      |

| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi                           | 2,02  | 1,60 | 1,72 | Trimestrali % |       |        |       |       |
| 6-Mesi                           | 5,82  | 4,28 | 5,08 | 2025          | 0,36  | 2,71   | 2,24  | -     |
| 1-Anno                           | 6,85  | 5,58 | 6,03 | 2024          | 2,74  | 0,71   | 3,72  | 2,15  |
| 3-Anni Ann.ti                    | 10,89 | 8,90 | 9,74 | 2023          | -2,61 | 2,80   | 0,83  | 7,78  |
| 5-Anni Ann.ti                    | 3,53  | 2,06 | 2,76 | 2022          | -5,55 | -12,52 | -4,82 | 9,42  |
| 10-Anni Ann.ti                   | 4,07  | 3,26 | 3,45 | 2021          | 1,59  | 2,23   | 0,85  | -0,50 |
| Rendimenti aggiornati al 20/10/2 | 2025  |      |      |               |       |        |       |       |

#### Portafoglio 31/08/2025





|                       | I Ullu |
|-----------------------|--------|
| Duration Effettiva    |        |
| Maturity effettiva    |        |
| Qualità Credito Media |        |
|                       |        |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
|                  | 0    |                  | 0    |

| Titoli principali                    |          |       |
|--------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                 | Settore  | %     |
| Euro Bobl Future Sept 25             | _        | 6,15  |
| La Française Trésorerie ISR I        | _        | 5,19  |
| Caixabank S.A. 8.25%                 | _        | 1,39  |
| Unicaja Banco, S.A.U. 4.875%         | _        | 1,35  |
| Deutsche Bank AG 10%                 | -        | 1,33  |
| ABANCA Corporacion Bancaria          | _        | 1,27  |
| KBC Group NV 6%                      | _        | 1,26  |
| Bankinter SA 7.375%                  | _        | 1,26  |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%        | _        | 1,24  |
| Banco Bilbao Vizcaya                 | _        | 1,20  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio     |          | 21,65 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona  | ari      | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | azionari | 187   |

| rixed income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ₩ Governativo                    | 7,20  |
| <ul><li>Societario</li></ul>     | 93,29 |
| ★ Cartolarizzazioni              | 0,00  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti       | -0,49 |
| 🗈 Derivati                       | 0,00  |
|                                  |       |

| Coupon Range %    | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 8,92  |
| Da 4 a 6 cedole   | 36,00 |
| Da 6 a 8 cedole   | 37,83 |
| Da 8 a 10 cedole  | 14,73 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,40  |
| Oltre 12 cedole   | 1,13  |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
|            |       |

| Anagrafica             |                        |
|------------------------|------------------------|
| Società di Gestione    | Credit Mutuel Asset    |
|                        | Management             |
| Telefono               | 0 810 001 288          |
| Web                    | www.creditmutuel-am.eu |
| Data di Partenza       | 20/10/2008             |
| Nome del Gestore       | -                      |
| Data Inizio Gestione   | 20/10/2008             |
| NAV (20/10/2025)       | EUR 2.605,95           |
| Patrimonio Netto (MIn) | 655,43 EUR             |
| (31/08/2025)           |                        |

| Patrimonio Classe (MIn) | 399,18 EUR   |
|-------------------------|--------------|
| (17/10/2025)            |              |
| Domicilio               | FRANCIA      |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | FR0010674978 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 100.000 EUR |
|------------------------------|-------------|
| Investimento Min. Successivo | -           |
| T.E.R.                       | 0,64%       |
| Spese correnti               | 0,71%       |
| Commissione di incentivo     | 25,00%      |