

La Française Sub Debt D

Categoria Morningstar™
Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

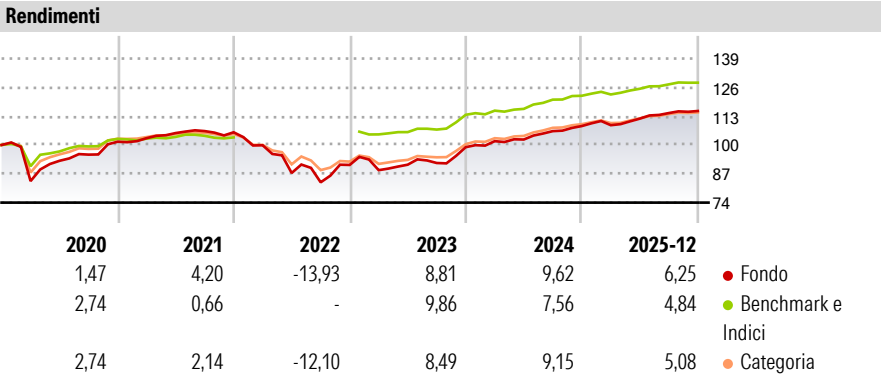
Benchmark Dichiarato
25% Markit iBoxx EUR Non-Fin
Subordinated TR, 50% Markit iBoxx EUR
Contingent Convertible, 25% Markit iBoxx
EUR Insurance Subordinated

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,12	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,47	3Y Std Dev	5,66
3Y R-Squared	65,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	+Med

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,22	0,78	0,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,07	2,24	2,57	2026	-	-	-	-
1-Anno	6,99	5,55	5,92	2025	0,36	2,71	2,24	0,83
3-Anni Ann.ti	7,05	6,77	7,33	2024	2,74	0,71	3,72	2,15
5-Anni Ann.ti	2,87	1,78	2,25	2023	-2,60	2,80	0,83	7,78
10-Anni Ann.ti	4,64	3,37	3,88	2022	-5,55	-12,52	-4,82	9,44

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	o		o

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	—	9,25
La Française Trésorerie ISR I	—	3,67
Euro Schatz Future Mar 26	—	3,54
Euro Bund Future Mar 26	—	3,15
Caixabank S.A. 8.25%	—	1,11
Bankinter SA 7.375%	—	1,01
Vodafone Group PLC 4.125%	—	1,00
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	0,97
Deutsche Bank AG 10%	—	0,97
Banco de Sabadell SA 9.375%	—	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		217

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,60
Societario	94,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,08
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,03
Da 4 a 6 cedole	40,36
Da 6 a 8 cedole	37,01
Da 8 a 10 cedole	11,73
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,85

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

Anagrafica

Società di Gestione	Credit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	14,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	0 810 001 288	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.creditmutuel-am.eu	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	20/10/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	20/10/2008	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	EUR 1.116,94	ISIN	FR0010969311		
Patrimonio Netto (Mln)	602,58 EUR				

(31/12/2025)