La Française Sub Debt D

Categoria Morningstar™
Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

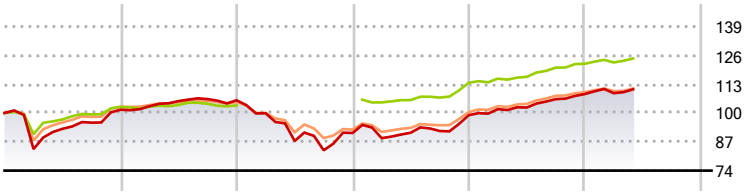
Benchmark Dichiarato
25% Markit iBoxx EUR Non-Fin Subordinated TR, 50% Markit iBoxx EUR Contingent Convertible, 25% Markit Iboxx EUR Insurance Subordinated

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
1,47	4,20	-13,93	8,81	9,62	1,95	Fondo
2,74	0,66	-	9,86	7,56	1,95	Benchmark e Indici
2,74	2,14	-12,10	8,49	9,15	1,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	9,95
3Y R-Squared	80,34	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,91	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,71	2,13	1,92
6-Mesi	3,08	2,70	2,56
1-Anno	9,21	7,93	8,10
3-Anni Ann.ti	8,59	6,72	7,56
5-Anni Ann.ti	3,80	2,27	2,71
10-Anni Ann.ti	3,70	3,03	3,21

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,36	-	-	-
2024	2,74	0,71	3,72	2,15
2023	-2,60	2,80	0,83	7,78
2022	-5,55	-12,52	-4,82	9,44
2021	1,59	2,22	0,85	-0,50

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	103,38
Liquidità	-8,61
Altro	5,24

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 25	—	12,57
La Française Trésorerie ISR I	—	3,34
ABANCA Corporacion Bancaria...	—	1,94
Bank of Ireland Group PLC...	—	1,59
Caixabank S.A. 8.25%	—	1,55
Erste Group Bank AG 8.5%	—	1,55
KBC Group NV 6%	—	1,54
KBC Group NV 8%	—	1,51
Banco de Sabadell SA 9.375%	—	1,47
Bankinter SA 7.375%	—	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		186

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	13,69
Societario	95,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,75
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,42
Da 4 a 6 cedole	36,32
Da 6 a 8 cedole	35,10
Da 8 a 10 cedole	16,93
Da 10 a 12 cedole	2,09
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	28/01/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/10/2008
NAV (30/06/2025)	EUR 1.119,21
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	651,86 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	11,51 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0010969311

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,72%
Commissione di incentivo	25,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.