

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

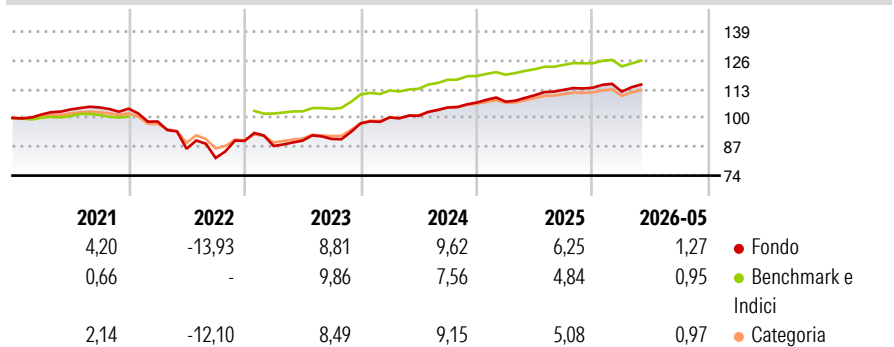
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,58 | 3Y Sharpe Ratio | 1,29 |
| 3Y Beta | 1,35 | 3Y Std Dev | 4,56 |
| 3Y R-Squared | 91,08 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,16 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,76 | 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 | 2,94 | 2,57 | 2,46 | 2026 | -1,58 | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,10 | 1,58 | 1,42 | 2025 | 0,36 | 2,71 | 2,24 | 0,83 |
| 1-Anno | 5,34 | 3,76 | 4,03 | 2024 | 2,74 | 0,71 | 3,72 | 2,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,02 | 7,07 | 8,17 | 2023 | -2,60 | 2,80 | 0,83 | 7,78 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,24 | 1,70 | 1,97 | 2022 | -5,55 | -12,52 | -4,82 | 9,44 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,62 | 3,19 | 3,68 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 100,98 |
| Liquidità | -2,78 |
| Altro | 1,79 |

Fixed Income Style

Box™

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

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|------|------------------|------|
| - | o | o | o | o |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| La Française Trésorerie ISR I | - | 5,21 |
| Euro Schatz Future June 26 | - | 3,22 |
| Euro Bobl Future June 26 | - | 3,12 |
| Euro Bund Future June 26 | - | 2,97 |
| Credit Agricole S.A. 6.5% | - | 1,03 |
| Caixabank S.A. 7.5% | - | 0,96 |
| BPER Banca S.p.A. 8.375% | - | 0,93 |
| KBC Group NV 6.25% | - | 0,92 |
| Raiffeisen Bank... | - | 0,91 |
| BNP Paribas SA 7.375% | - | 0,90 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,16 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 206 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|-------|
| 10,03 |
| 92,77 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| -2,79 |
| 0,00 |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------|
| 0,14 |
| 6,21 |
| 39,52 |
| 43,17 |
| 10,15 |
| 0,02 |
| 0,80 |

Scadenze %

| Fondo |
|-------|
|-------|

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Crédit Mutuel Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 14,32 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | FRANCIA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.creditmutuel-am.eu | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 20/10/2008 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,72% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 25,00% |
| Data Inizio Gestione | 20/10/2008 | ISIN | FR0010969311 | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 1.126,66 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 617,18 EUR | | | | |

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.