

La Française Sub Debt D

Categoria Morningstar™

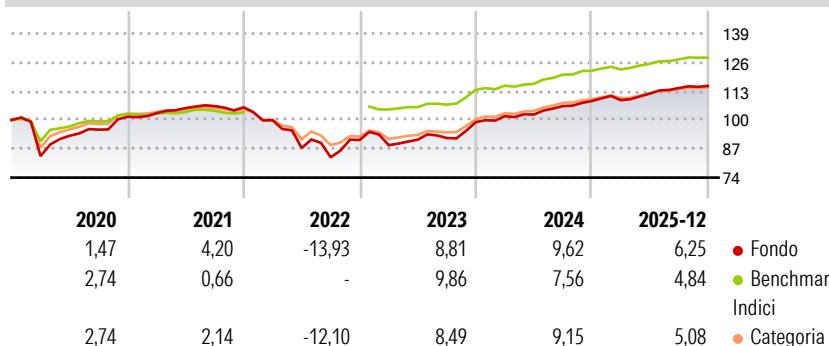
Category_EUCA000922

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	-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)

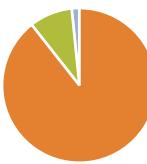
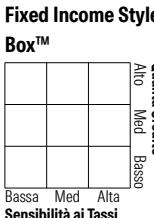
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,22	0,78	0,85
6-Mesi	3,07	2,24	2,57
1-Anno	6,99	5,55	5,92
3-Anni Ann.ti	7,05	6,77	7,33
5-Anni Ann.ti	2,87	1,78	2,25
10-Anni Ann.ti	4,64	3,37	3,88

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,36	2,71	2,24	0,83
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

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style

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

Anagrafica

Società di Gestione	Credit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	14,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	0 810 001 288	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	
Web	www.creditmutuel-am.eu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,66%
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 (28/01/2026)	EUR 1.116,94				
Patrimonio Netto (Mln)	602,58 EUR				
(31/12/2025)					