

La Française Sub Debt R

Categoria Morningstar™
Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

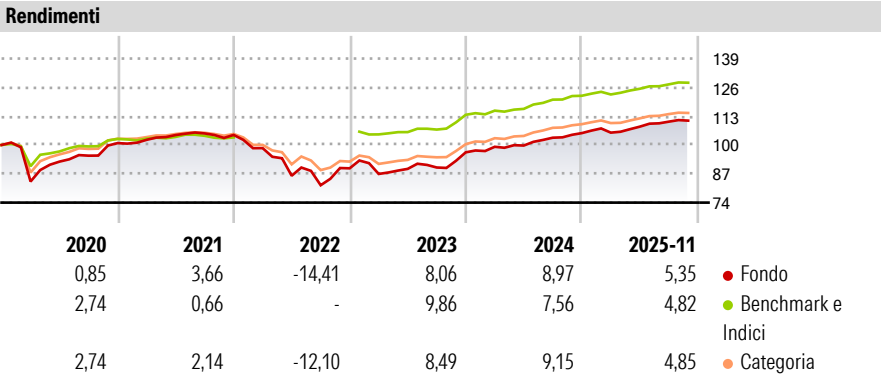
Benchmark Dichiarato
25% Markit iBoxx EUR Non-Fin
Subordinated TR, 50% Markit iBoxx EUR
Contingent Convertible, 25% Markit iBoxx
EUR Insurance Subordinated

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	-1,26	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,42	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	63,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	+Med

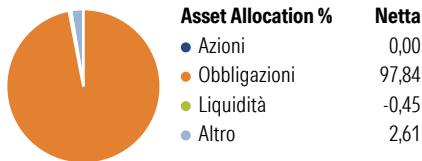
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	0,68	0,66	2025	0,21	2,56	2,08	-
6-Mesi	2,85	2,15	2,62	2024	2,60	0,56	3,55	2,00
1-Anno	5,45	4,73	4,92	2023	-2,84	2,64	0,69	7,62
3-Anni Ann.ti	7,46	7,31	7,46	2022	-5,68	-12,65	-4,97	9,32
5-Anni Ann.ti	2,00	1,57	1,30	2021	1,48	2,11	0,69	-0,65
10-Anni Ann.ti	3,52	3,17	3,52					

Rendimenti aggiornati al 24/12/2025

Portafoglio 31/08/2025



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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		187

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		7,20
Societario		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	Patrimonio Classe (Mln)	21,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	0 810 001 288	(24/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.creditmutuel-am.eu	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	12/03/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	20/10/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/12/2025)	EUR 147,01	ISIN	FR0011766401		
Patrimonio Netto (Mln)	655,43 EUR				

(31/08/2025)