La Française Sub Debt R

Categoria Morningstar™
Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

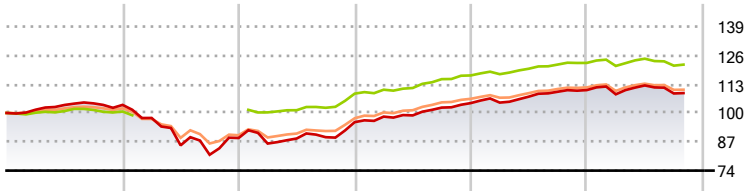
Benchmark Dichiarato
25% Markit iBoxx EUR Non-Fin Subordinated TR, 50% Markit iBoxx EUR Contingent Convertible, 25% Markit Iboxx EUR Insurance Subordinated

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,66	-14,41	8,06	8,97	5,62	-1,23
Benchmark e Indici	0,66	-	9,86	7,56	4,84	-0,62
Categoria	2,14	-12,10	8,49	9,15	5,08	-0,95

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	4,64
3Y R-Squared	95,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,45	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,03	-1,16	-1,56
6-Mesi	-0,97	-0,11	-0,52
1-Anno	-0,09	-0,08	0,32
3-Anni Ann.ti	6,86	5,75	7,04
5-Anni Ann.ti	1,08	1,36	2,06
10-Anni Ann.ti	3,07	2,66	3,16

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,73	3,69	-3,22	-
2025	0,21	2,56	2,08	0,68
2024	2,60	0,56	3,55	2,00
2023	-2,84	2,64	0,69	7,62
2022	-5,68	-12,65	-4,97	9,32

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	106,94
Liquidità	-7,78
Altro	0,84

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 Dec 26	—	9,41
La Française Trésorerie ISR I	—	5,18
Euro Schatz Future Dec 26	—	3,45
Vodafone Group PLC 4.125%	—	0,89
Banco de Sabadell SA 9.375%	—	0,83
Caixabank S.A. 8.25%	—	0,83
La Française Financial Bonds...	—	0,82
Banco Bilbao Vizcaya...	—	0,82
Banco Santander SA 7%	—	0,81
Bankinter SA 7.375%	—	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		246

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	13,29
Societario	94,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,85
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,18
Da 0 a 4 cedole	13,51
Da 4 a 6 cedole	48,86
Da 6 a 8 cedole	28,45
Da 8 a 10 cedole	8,32
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,66

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Credit Mutuel Asset Management
Telefono	0 810 001 288
Web	www.creditmutuel-am.eu
Data di Partenza	12/03/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/10/2008
NAV (10/11/2026)	EUR 146,55
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	518,20 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	11,58 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011766401
Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,31%
Commissione di incentivo	25,00%

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 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.

MORNINGSTAR