

La Française Sub Debt R

Categoria Morningstar™

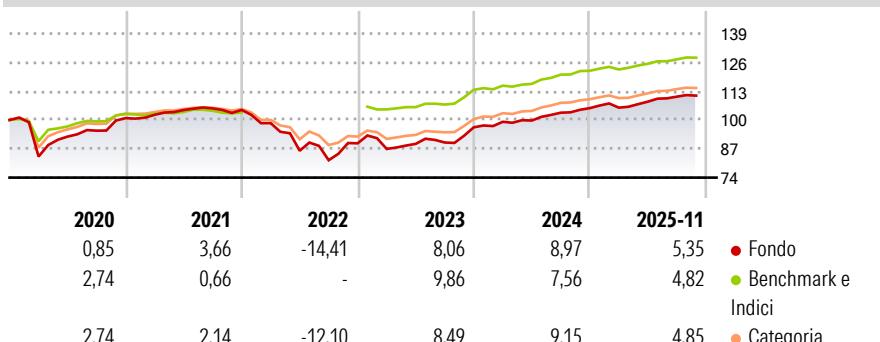
Category_EUCA000922

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

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
3-Mesi	0,58	0,68	0,66
6-Mesi	2,85	2,15	2,62
1-Anno	5,45	4,73	4,92
3-Anni Ann.ti	7,46	7,31	7,46
5-Anni Ann.ti	2,00	1,57	1,30
10-Anni Ann.ti	3,52	3,17	3,52

Rendimenti aggiornati al 24/12/2025

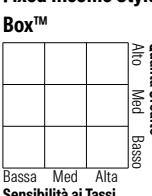
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,21	2,56	2,08	-
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
2021	1,48	2,11	0,69	-0,65

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
Fixed Income Style

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
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

Scadenze %
Fondo
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

Anagrafica

Società di Gestione	Credit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (24/12/2025)	21,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	0 810 001 288	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.creditmutuel-am.eu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	12/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	20/10/2008	ISIN	FR0011766401		
NAV (24/12/2025)	EUR 147,01				
Patrimonio Netto (Mln)	655,43 EUR				
(31/08/2025)					