

# 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

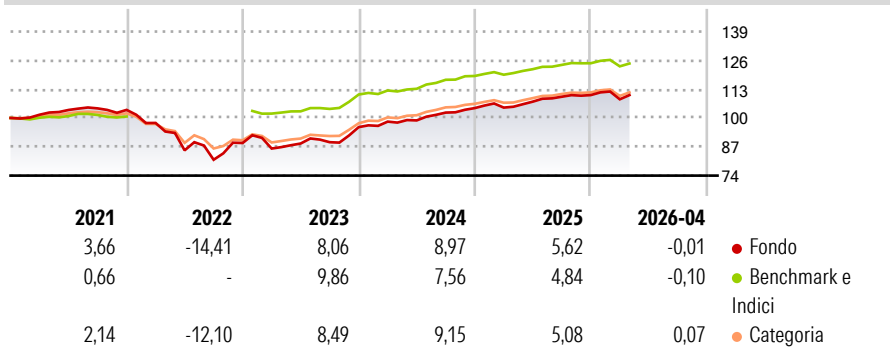
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,20	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	4,56
3Y R-Squared	91,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,77	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	-1,24	-1,13	-1,01	2026	-1,73	-	-	-
6-Mesi	0,41	0,03	0,25	2025	0,21	2,56	2,08	0,68
1-Anno	4,34	3,65	4,17	2024	2,60	0,56	3,55	2,00
3-Anni Ann.ti	8,54	6,72	8,04	2023	-2,84	2,64	0,69	7,62
5-Anni Ann.ti	1,57	1,55	1,86	2022	-5,68	-12,65	-4,97	9,32
10-Anni Ann.ti	3,77	2,99	3,60					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### 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	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

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	Credit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	15,13 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.	-
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 (12/05/2026)	EUR 147,41				
Patrimonio Netto (Mln)	617,18 EUR				

(30/04/2026)