La Française Sub Debt R

Categoria Morningstar™
Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

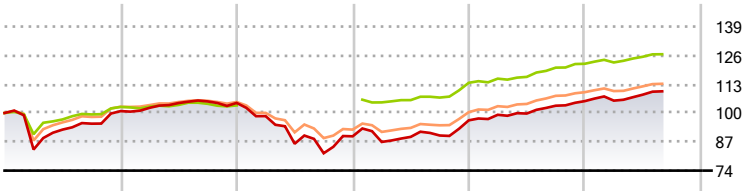
Benchmark Dichiarato
25% Markit iBoxx EUR Non-Fin Subordinated TR, 50% Markit iBoxx EUR Contingent Convertible, 25% Markit Iboxx EUR Insurance Subordinated

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
0,85	3,66	-14,41	8,06	8,97	4,20	Fondo
2,74	0,66	-	9,86	7,56	3,53	Benchmark e Indici
2,74	2,14	-12,10	8,49	9,15	3,49	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,59	3Y Std Dev	8,12
3Y R-Squared	79,50	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,53	10Y Risk	+Med

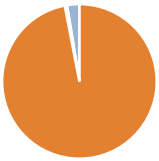
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,37	1,55	2,00
6-Mesi	4,93	3,68	4,04
1-Anno	7,77	6,10	7,08
3-Anni Ann.ti	8,26	7,00	7,75
5-Anni Ann.ti	2,86	1,97	2,76
10-Anni Ann.ti	3,35	3,12	3,33

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,21	2,56	-	-
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 %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,84
Liquidità	-0,45
Altro	2,61

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 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
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 (16/09/2025)	EUR 146,15
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	655,43 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	20,11 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%

© 2025 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.