

La Française Flexible Financial Bonds I

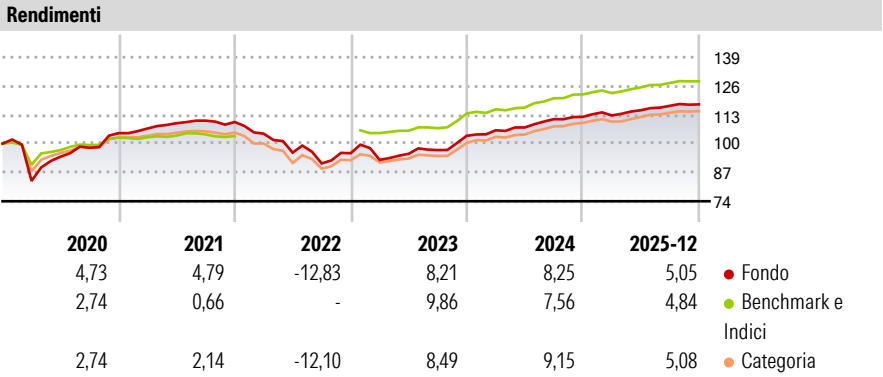
Categoria Morningstar™
Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
ICE BofA Contingent Captl TR HEUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The objective of the Fund is to outperform its benchmark, the ICE BofA Merrill Lynch Contingent Capital EUR Hedged Total Return Index, over a recommended investment period of more than 5 years, by notably gaining exposure to subordinated debt securities.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,36	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	5,34
3Y R-Squared	57,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,69	0,76	0,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,34	2,23	2,57	2025	0,58	2,09	1,74	0,55
1-Anno	5,42	5,57	5,92	2024	2,41	1,20	3,48	0,93
3-Anni Ann.ti	5,91	6,76	7,33	2023	-3,15	2,99	1,76	6,61
5-Anni Ann.ti	2,55	1,79	2,25	2022	-4,79	-8,19	-5,08	5,05
10-Anni Ann.ti	-	3,41	3,88					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
La Française Trésorerie ISR I	—	4,33
Permanent TSB Group Holdings...	—	1,44
Barclays PLC 8.5%	—	1,42
ABANCA Corporacion Bancaria...	—	1,39
BPER Banca S.p.A. 8.63%	—	1,36
Commerzbank AG 7.88%	—	1,35
Deutsche Bank AG 10%	—	1,34
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.18%	—	1,31
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7%	—	1,29
Banco BPM S.p.A. 7.25%	—	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		132

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,73
Societario	94,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,16
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	13,23
Da 4 a 6 cedole	49,21
Da 6 a 8 cedole	23,78
Da 8 a 10 cedole	9,26
Da 10 a 12 cedole	2,97
Oltre 12 cedole	1,51

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,92
da 3 a 5	14,54
da 5 a 7	10,62
da 7 a 10	32,48
da 10 a 15	2,53
da 15 a 20	2,88
da 20 a 30	21,84
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Credit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	17,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	0 810 001 288	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.creditmutuel-am.eu	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	30/12/1994	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/12/1994	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 1.484,87	ISIN	FR0013175221		
Patrimonio Netto (Mln)	17,25 EUR				

(30/09/2025)