

La Française Sub Debt C

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

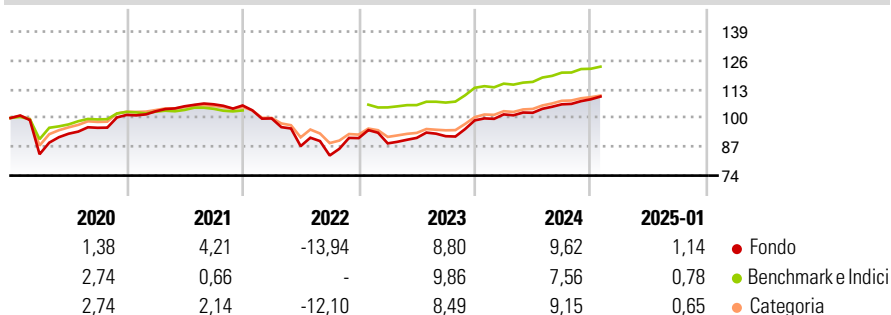
Morningstar Rating™

★★★

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	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	10,44
3Y R-Squared	81,60	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,09	2,26	2,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,33	4,11	4,70	2024	2,74	0,71	3,72	2,15
1-Anno	10,11	8,22	9,36	2023	-2,61	2,80	0,83	7,78
3-Anni Ann.ti	2,03	2,26	2,13	2022	-5,55	-12,52	-4,82	9,42
5-Anni Ann.ti	1,65	1,21	1,58	2021	1,59	2,23	0,85	-0,50
10-Anni Ann.ti	3,21	2,59	2,96					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	108,70
● Liquidità	-11,05
● Altro	2,35

Fixed Income

Style Box™

		Quantità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond o

o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	—	9,36
Euro Bund Future Mar 25	—	4,21
La Française Trésorerie ISR I	—	3,68
Unicaja Banco S A 4.875%	—	1,59
UniCredit S.p.A. 6.5%	—	1,55
Caixabank S.A. 8.25%	—	1,55
Banco Bilbao Vizcaya...	—	1,54
Stichting AK Rabobank...	—	1,49
Raiffeisen Bank...	—	1,47
KBC Group NV 8%	—	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		196

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	15,89
⚙️ Societario	95,69
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-11,58
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	14,04
Da 4 a 6 cedole	36,67
Da 6 a 8 cedole	33,82
Da 8 a 10 cedole	13,68
Da 10 a 12 cedole	0,97
Oltre 12 cedole	0,80

Scadenze %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Crédit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	434,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	01.42.86.53.35	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/10/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	20/10/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 2.491,76	ISIN	FR0010674978		
Patrimonio Netto (Mln)	689,30 EUR				

(31/12/2024)