La Française Sub Debt C

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

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 126 113 100 87 2020 2021 2023 2024 2025-11 2022 1,38 -13,94 8,80 9,62 5,89 Fondo 4,21 2,74 0,66 9,86 7,56 4,80 Benchmark e Indici 2,74 2,14 -12,10 8,49 9,15 4,80 Categoria

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,42	3Y Std Dev	5,68
3Y R-Squared	64,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	+Med
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,24	1,25	1,19	Trimestrali %				
6-Mesi	4,20	2,82	3,55	2025	0,36	2,71	2,24	-
1-Anno	7,05	4,93	5,81	2024	2,74	0,71	3,72	2,15
3-Anni Ann.ti	7,97	7,08	7,86	2023	-2,61	2,80	0,83	7,78
5-Anni Ann.ti	2,76	1,69	2,16	2022	-5,55	-12,52	-4,82	9,42
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	3,92	3,07	3,32	2021	1,59	2,23	0,85	-0,50

Portafoglio 31/08/2025





	FUIIU
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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	20/10/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/10/2008
NAV (27/11/2025)	EUR 2.609,09
Patrimonio Netto (MIn)	655,43 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	398,06 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010674978

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,64%
Spese correnti	0,71%
Commissione di incentivo	25,00%