

# 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

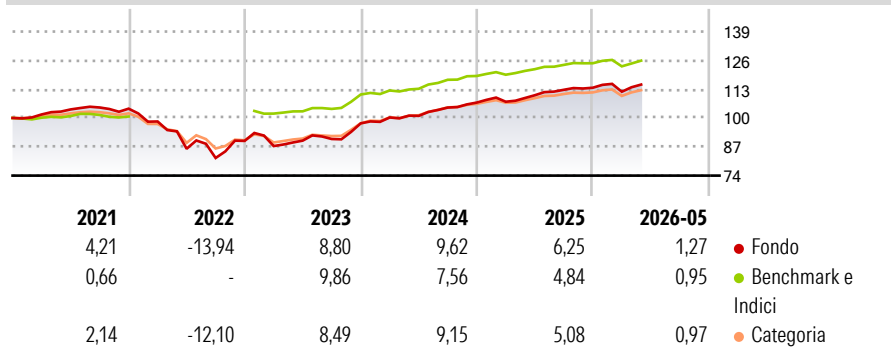
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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          | 0,58  | 3Y Sharpe Ratio | 1,29 |
| 3Y Beta           | 1,35  | 3Y Std Dev      | 4,56 |
| 3Y R-Squared      | 91,09 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 1,16  | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,76  | 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           | 2,94  | 2,57 | 2,46 | 2026                     | -1,58 | -      | -     | -    |
| 6-Mesi           | 2,10  | 1,58 | 1,42 | 2025                     | 0,36  | 2,71   | 2,24  | 0,83 |
| 1-Anno           | 5,34  | 3,76 | 4,03 | 2024                     | 2,74  | 0,71   | 3,72  | 2,15 |
| 3-Anni Ann.ti    | 9,02  | 7,07 | 8,17 | 2023                     | -2,61 | 2,80   | 0,83  | 7,78 |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,24  | 1,70 | 1,97 | 2022                     | -5,55 | -12,52 | -4,82 | 9,42 |
| 10-Anni Ann.ti   | 4,59  | 3,19 | 3,68 |                          |       |        |       |      |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### 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      | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Sensibilità ai Tassi |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

| Duration Effettiva    | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | -     |
| Maturità effettiva    | -     |
| Qualità Credito Media | -     |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| Credit Quality % | 0    | Credit Quality % | 0    |

### 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 |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 10,03 |
| Societario               | 92,77 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | -2,79 |
| Derivati                 | 0,00  |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,14  |
| Da 0 a 4 cedole   | 6,21  |
| Da 4 a 6 cedole   | 39,52 |
| Da 6 a 8 cedole   | 43,17 |
| Da 8 a 10 cedole  | 10,15 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,02  |
| Oltre 12 cedole   | 0,80  |

### Scadenze %

|  | Fondo |
|--|-------|
|--|-------|

### Anagrafica

|                        |                                |                         |              |                              |             |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione    | Crédit Mutuel Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 346,96 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 100.000 EUR |
| Telefono               | -                              | Domicilio               | FRANCIA      | Investimento Min. Successivo | -           |
| Web                    | www.creditmutuel-am.eu         | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -           |
| Data di Partenza       | 20/10/2008                     | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,71%       |
| Nome del Gestore       | -                              | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 25,00%      |
| Data Inizio Gestione   | 20/10/2008                     | ISIN                    | FR0010674978 |                              |             |
| NAV (25/06/2026)       | EUR 2.669,61                   |                         |              |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 617,18 EUR                     |                         |              |                              |             |

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.