

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

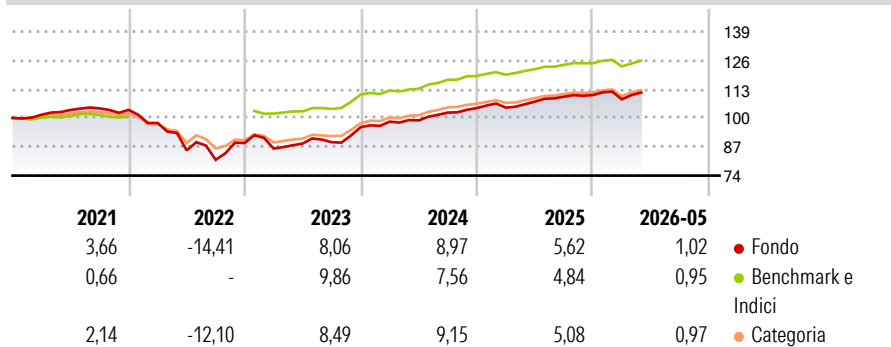
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	4,56
3Y R-Squared	91,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,79	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	2,80	2,57	2,46	2026	-1,73	-	-	-
6-Mesi	1,80	1,58	1,42	2025	0,21	2,56	2,08	0,68
1-Anno	4,72	3,76	4,03	2024	2,60	0,56	3,55	2,00
3-Anni Ann.ti	8,37	7,07	8,17	2023	-2,84	2,64	0,69	7,62
5-Anni Ann.ti	1,62	1,70	1,97	2022	-5,68	-12,65	-4,97	9,32
10-Anni Ann.ti	4,02	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
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

o o

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
10,03
92,77
0,00
0,00
-2,79
0,00

Coupon Range %

Fondo
0,14
6,21
39,52
43,17
10,15
0,02
0,80

Scadenze %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Crédit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	14,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.creditmutuel-am.eu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	20/10/2008	ISIN	FR0011766401		
NAV (25/06/2026)	EUR 149,66				
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.