

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

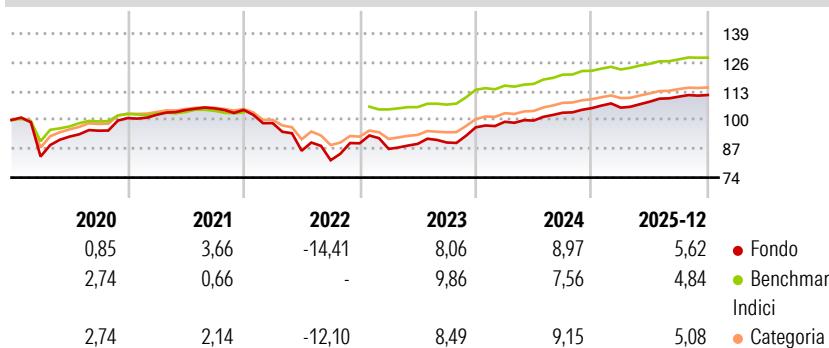
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,76	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,47	3Y Std Dev	5,70
3Y R-Squared	65,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

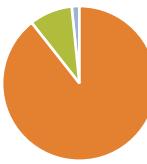
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,06	0,78	0,86
6-Mesi	2,76	2,24	2,52
1-Anno	6,35	5,55	5,85
3-Anni Ann.ti	6,37	6,77	7,34
5-Anni Ann.ti	2,26	1,78	2,25
10-Anni Ann.ti	4,04	3,37	3,87

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,21	2,56	2,08	0,68
2024	2,60	0,56	3,55	2,00
2023	-2,84	2,64	0,69	7,62
2022	-5,68	-12,65	-4,97	9,32

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	-	9,25
La Française Trésorerie ISR I	-	3,67
Euro Schatz Future Mar 26	-	3,54
Euro Bund Future Mar 26	-	3,15
Caixabank S.A. 8,25%	-	1,11
Bankinter SA 7,375%	-	1,01
Vodafone Group PLC 4,125%	-	1,00
Cooperatieve Rabobank U.A....	-	0,97
Deutsche Bank AG 10%	-	0,97
Banco de Sabadell SA 9,375%	-	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,62	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	217	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	16,60
Societario	94,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,08
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,03
Da 4 a 6 cedole	40,36
Da 6 a 8 cedole	37,01
Da 8 a 10 cedole	11,73
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,85

Anagrafica

Società di Gestione	Credit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	21,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	0 810 001 288	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.creditmutuel-am.eu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,25%
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 (28/01/2026)	EUR 148,72				
Patrimonio Netto (Mln)	602,58 EUR				
(31/12/2025)					