# La Française Sub Debt R

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000922

### **Benchmark Morningstar**

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

#### **Benchmark Dichiarato**

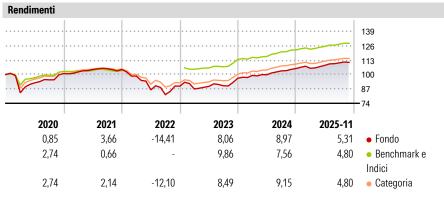
25% Markit iBoxx EUR Non-Fin Subordinated TR, 50% Markit iBoxx EUR Contingent Convertible, 25% Markit Iboxx EUR Insurance Subordinated

#### 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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,27	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,42	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	63,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	+Med
Basati su Markit iBoxx EUR (	Corp Suboro	linated TR (dove applicabile)	

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
1,08	1,25	1,19	Trimestrali %				
3,88	2,82	3,55	2025	0,21	2,56	2,08	-
6,41	4,93	5,81	2024	2,60	0,56	3,55	2,00
7,30	7,08	7,86	2023	-2,84	2,64	0,69	7,62
2,15	1,69	2,16	2022	-5,68	-12,65	-4,97	9,32
3,35	3,07	3,32	2021	1,48	2,11	0,69	-0,65
	1,08 3,88 6,41 7,30 2,15 3,35	1,08 1,25 3,88 2,82 6,41 4,93 7,30 7,08 2,15 1,69 3,35 3,07	1,08 1,25 1,19   3,88 2,82 3,55   6,41 4,93 5,81   7,30 7,08 7,86   2,15 1,69 2,16   3,35 3,07 3,32	1,08 1,25 1,19 Trimestrali %   3,88 2,82 3,55 2025   6,41 4,93 5,81 2024   7,30 7,08 7,86 2023   2,15 1,69 2,16 2022   3,35 3,07 3,32 2021	1,08   1,25   1,19   Trimestrali %     3,88   2,82   3,55   2025   0,21     6,41   4,93   5,81   2024   2,60     7,30   7,08   7,86   2023   -2,84     2,15   1,69   2,16   2022   -5,68     3,35   3,07   3,32   2021   1,48	1,08 1,25 1,19 Trimestrali %   3,88 2,82 3,55 2025 0,21 2,56   6,41 4,93 5,81 2024 2,60 0,56   7,30 7,08 7,86 2023 -2,84 2,64   2,15 1,69 2,16 2022 -5,68 -12,65   3,35 3,07 3,32 2021 1,48 2,11	1,08   1,25   1,19   Trimestrali %     3,88   2,82   3,55   2025   0,21   2,56   2,08     6,41   4,93   5,81   2024   2,60   0,56   3,55     7,30   7,08   7,86   2023   -2,84   2,64   0,69     2,15   1,69   2,16   2022   -5,68   -12,65   -4,97     3,35   3,07   3,32   2021   1,48   2,11   0,69

#### Portafoglio 31/08/2025





	i Ollu
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	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	12/03/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/10/2008
NAV (27/11/2025)	EUR 146,76
Patrimonio Netto (MIn)	655,43 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	21,22 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011766401

50.000 EUR
-
1,25%
1,31%
25,00%