

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

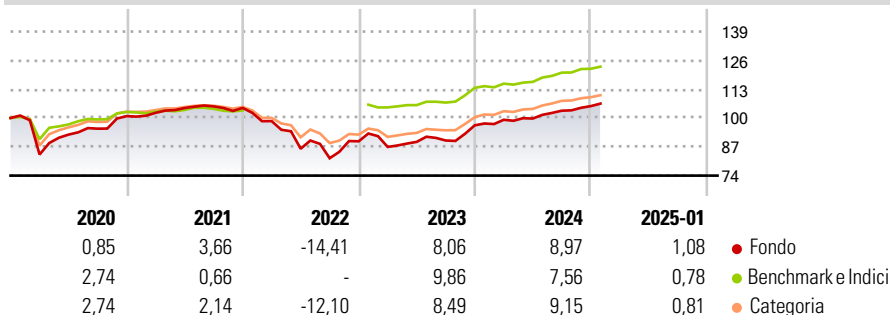
Morningstar Rating™

★★★

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

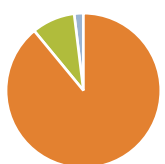
3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	10,47
3Y R-Squared	81,28	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,95	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,02	2,41	2,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,93	4,79	5,27	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,48	8,84	9,82	2024	2,60	0,56	3,55	2,00
3-Anni Ann.ti	1,95	2,59	2,45	2023	-2,84	2,64	0,69	7,62
5-Anni Ann.ti	0,98	1,23	1,48	2022	-5,68	-12,65	-4,97	9,32
10-Anni Ann.ti	2,66	2,60	2,96	2021	1,48	2,11	0,69	-0,65

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	108,70
● Liquidità	-11,05
● Altro	2,35

Fixed Income

Style Box™

		Quantità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	—	9,36
Euro Bund Future Mar 25	—	4,21
La Française Trésorerie ISR I	—	3,68
Unicaja Banco S A 4.875%	—	1,59
UniCredit S.p.A. 6.5%	—	1,55
Caixabank S.A. 8.25%	—	1,55
Banco Bilbao Vizcaya...	—	1,54
Stichting AK Rabobank...	—	1,49
Raiffeisen Bank...	—	1,47
KBC Group NV 8%	—	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		196

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	15,89
⚙️ Societario	95,69
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-11,58
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	14,04
Da 4 a 6 cedole	36,67
Da 6 a 8 cedole	33,82
Da 8 a 10 cedole	13,68
Da 10 a 12 cedole	0,97
Oltre 12 cedole	0,80

Scadenze %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Crédit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	20,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	01.42.86.53.35	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/03/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	20/10/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 141,56	ISIN	FR0011766401		
Patrimonio Netto (Mln)	689,30 EUR				

(31/12/2024)