

La Française Global Coco I

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markt iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Contingent Captl TR HEUR

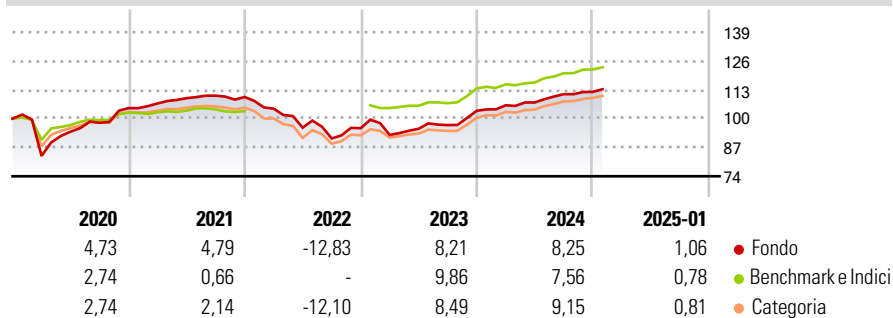
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to outperform its benchmark, the ICE BofA Merrill Lynch Contingent Capital EUR Hedged Total Return Index, over a recommended investment period of more than 5 years, by notably gaining exposure to subordinated debt securities.

Rendimenti



Misure di Rischio

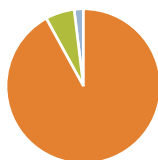
3Y Alpha	0,05	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	8,20
3Y R-Squared	76,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,13	2,41	2,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,05	4,79	5,27	2024	2,41	1,20	3,48	0,93
1-Anno	9,84	8,84	9,82	2023	-3,15	2,99	1,76	6,61
3-Anni Ann.ti	2,14	2,59	2,45	2022	-4,79	-8,19	-5,08	5,05
5-Anni Ann.ti	2,04	1,23	1,48	2021	2,01	2,23	1,05	-0,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,01
● Liquidità	6,06
● Altro	1,93

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
La Française Financial Bonds...	-	5,20
La Française Trésorerie ISR I	-	3,10
Barclays PLC 9.25%	-	2,85
Bankinter SA 7.38%	-	2,40
Banco Santander, S.A. 9.63%	-	2,32
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.38%	-	2,31
Permanent TSB Group Holdings...	-	2,24
ING Groep N.V. 7.5%	-	2,20
Jyske Bank AS 4.75%	-	2,20
Standard Chartered PLC 7.75%	-	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		64

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,26
🏠 Societario	93,90
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,84
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	1,59
Da 4 a 6 cedole	29,84
Da 6 a 8 cedole	45,04
Da 8 a 10 cedole	20,53
Da 10 a 12 cedole	1,46
Oltre 12 cedole	1,52

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	0,80
da 3 a 5	3,60
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,54
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	93,30
oltre 30	1,18

Anagrafica

Società di Gestione	Crédit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	15,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	01.42.86.53.35	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,74%
Data di Partenza	18/01/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 1.423,70	ISIN	FR0013175221		
Patrimonio Netto (Mln)	17,72 EUR				

(31/10/2024)