La Française Flexible Financial Bonds I

Categoria Morningstar™

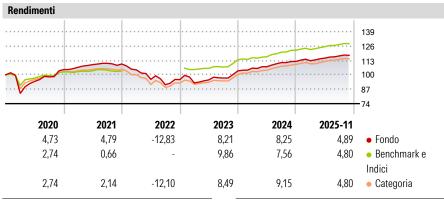
Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR 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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,90	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	5,36
3Y R-Squared	55,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	-
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)			

•	•	•			,		U	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,08	1,25	1,19	Trimestrali %				
6-Mesi	2,89	2,82	3,55	2025	0,58	2,09	1,74	-
1-Anno	5,27	4,93	5,81	2024	2,41	1,20	3,48	0,93
3-Anni Ann.ti	6,98	7,08	7,86	2023	-3,15	2,99	1,76	6,61
5-Anni Ann.ti	2,55	1,69	2,16	2022	-4,79	-8,19	-5,08	5,05
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025	3,07	3,32	2021	2,01	2,23	1,05	-0,55

Portafoglio 31/08/2025





Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
La Française Trésorerie ISR I	-	4,89
Barclays PLC 8.5%	_	1,44
Permanent TSB Group Holdings	_	1,43
ABANCA Corporacion Bancaria	_	1,38
BPER Banca S.p.A. 8.63%	_	1,36
Commerzbank AG 7.88%	_	1,35
Deutsche Bank AG 10%	_	1,33
Alpha Bank S.A. 7.5%	_	1,30
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.18%	_	1,30
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7%	_	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	130

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	1,81
Societario	93,10
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,09
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon nange 70	i UlluU
0 coupon	0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 13,38 48,67
O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 13,38 48,67 23,90

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,11
da 3 a 5	16,59
da 5 a 7	10,40
da 7 a 10	31,47
da 10 a 15	3,82
da 15 a 20	2,87
da 20 a 30	22,54
oltre 30	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Credit Mutuel Asset
	Management
Telefono	0 810 001 288
Web	www.creditmutuel-am.eu
Data di Partenza	30/12/1994
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/12/1994
NAV (27/11/2025)	EUR 1.470,98
Patrimonio Netto (MIn)	17,21 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	17,22 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013175221

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,76%
Spese correnti	0,79%
Commissione di incentivo	20,00%