

LBPAM Europe Convertibles SRI I

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Convertible Europe EUR

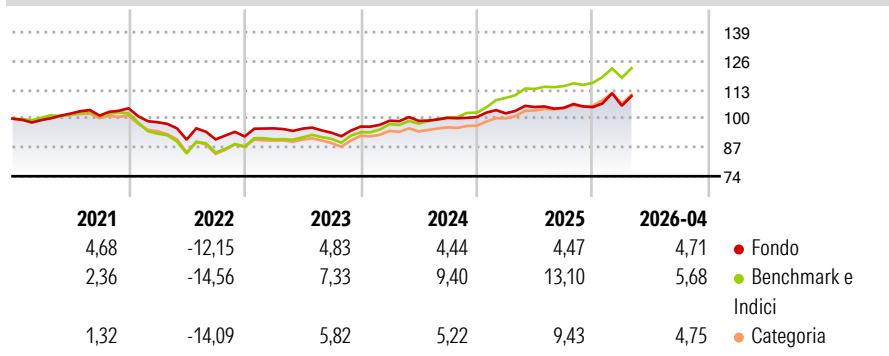
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-5,42	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	84,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,43	10Y Risk	-Med

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

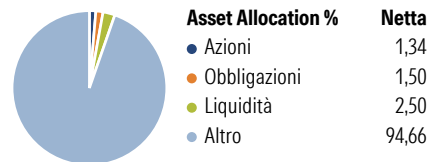
Rendimenti


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-5,42	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	84,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,43	10Y Risk	-Med

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

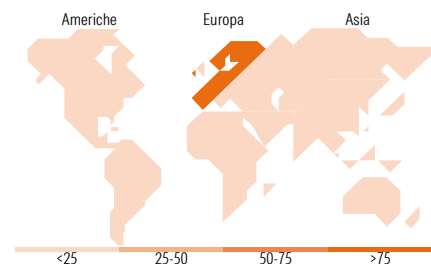
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,93	3,19	3,15	2026	0,59	-	-	-
6-Mesi	5,67	7,44	5,60	2025	1,71	2,78	-0,37	0,32
1-Anno	6,59	10,46	11,04	2024	2,77	-0,06	1,35	0,34
3-Anni Ann.ti	5,32	11,00	6,70	2023	3,97	-0,11	-1,97	2,97
5-Anni Ann.ti	2,05	4,47	1,22	2022	-6,02	-7,98	0,11	1,47
10-Anni Ann.ti	2,88	3,64	2,46					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 28/02/2026


Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ostrum SRI Cash Z	—	9,16
Schneider Electric SE 1.97%	—	6,55
Vonovia SE 0%	—	6,11
Legrand SA 1.5%	—	5,76
Call On Euro Stoxx 50 Jun26	—	4,97
Simon Global Development BV...	—	4,88
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	—	4,54
QIAGEN NV 2.5%	—	4,32
Fresenius SE & Co. KGaA 0%	—	4,06
Vinci SA 0.7%	—	4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,88
Derivati	0,65

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	24,46
Da 0 a 4 cedole	75,54
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,41
Stati Uniti	1,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,59
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,64
Europa Occidentale - Non Euro	0,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	LBP AM	Patrimonio Classe (Mln)	47,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+33 1 57242100	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	https://www.lbpam.com/fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/06/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Christine Delagrave	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Brice Perin	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/06/2017	ISIN	FR0010470609		
NAV (07/05/2026)	EUR 17.245,79				
Patrimonio Netto (Mln)	302,41 EUR				

(28/02/2026)