LBPAM ISR Convertibles Europe I

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Benchmark Dichiarato

FTSE Convertible Europe EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-4,26	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	4,74
3Y R-Squared	82,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	-Med
Basati su Refinitiv Europe Cl	B TR EUR (d	ove applicabile)	

					•			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,40	0,78	1,92	Trimestrali %				
6-Mesi	5,13	5,48	7,92	2025	1,71	2,78	-0,37	-
1-Anno	5,60	13,30	7,78	2024	2,77	-0,06	1,35	0,34
3-Anni Ann.ti	5,41	10,38	6,81	2023	3,97	-0,11	-1,97	2,97
5-Anni Ann.ti	1,65	3,58	1,36	2022	-6,02	-7,98	0,11	1,47
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2	2,23	2,64	1,70	2021	-0,64	2,94	-0,88	3,25

Portafoglio 30/06/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
STMicroelectronics N.V. 0%	_	7,68
Vonovia SE 0%	-	6,18
Citigroup Global Markets	_	5,67
Schneider Electric SE 1.97%	_	5,65
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	_	5,56
Ostrum SRI Cash Z	_	5,00
LEG Properties BV 1%	_	4,68
Simon Global Development BV	_	4,64
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	_	4,60
Wendel Se 2.625%	-	4,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
NumeroComplessivodiTitoliObbligazio	nari	1

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	96,85
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,93
■ Derivati	0,22
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	24,73
Da 0 a 4 cedole	75,25
Da 4 a 6 cedole	0,01
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	0,57
Stati Uniti	0,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,43
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,97
Europa Occidentale - Non Euro	0,47
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

(30/06/2025)

Società di Gestione	LBP AM
Telefono	+33 1 57242100
Web	https://www.lbpam.com/fr
Data di Partenza	04/06/2007
Nome del Gestore	Christine Delagrave
	Brice Perin
Data Inizio Gestione	01/06/2017
NAV (16/10/2025)	EUR 16.563,86
Patrimonio Netto (MIn)	333.52 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	62,49 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0010470609

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,79%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e irferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.