

LBPAM ISR Convertibles Europe I

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

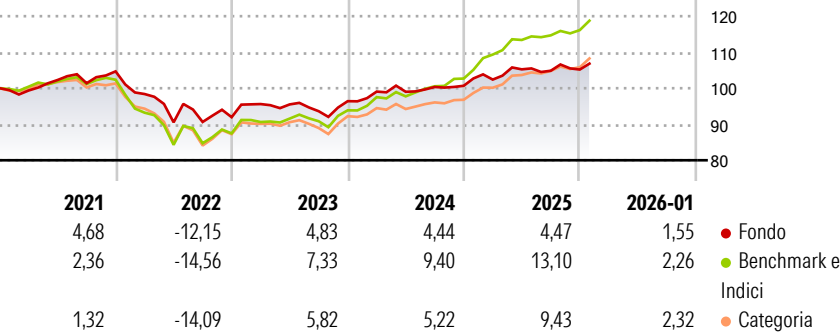
FTSE Convertible Europe EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,90	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	4,07
3Y R-Squared	75,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	-Med

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,20	4,12	3,31
6-Mesi	3,49	5,22	5,24
1-Anno	5,58	13,98	8,64
3-Anni Ann.ti	4,40	9,58	5,44
5-Anni Ann.ti	1,68	3,45	0,87
10-Anni Ann.ti	3,05	3,86	2,74

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,71	2,78	-0,37	0,32
2024	2,77	-0,06	1,35	0,34
2023	3,97	-0,11	-1,97	2,97
2022	-6,02	-7,98	0,11	1,47

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	-1,23
● Obbligazioni	1,35
● Liquidità	1,45
● Altro	98,43

Fixed Income Style

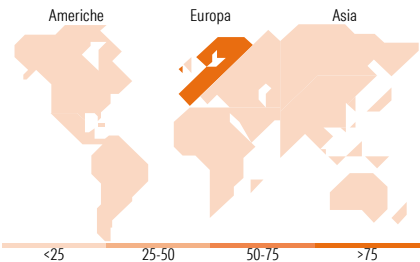
Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-
-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vonovia SE 0%	—	6,67
Schneider Electric SE 1.97%	—	6,04
STMicroelectronics N.V. 0%	—	5,78
Legrand SA 0%	—	4,97
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	—	4,95
Simon Global Development BV...	—	4,90
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	—	4,61
Vinci SA 0.7%	—	4,33
Accor SA 0.7%	—	4,10
QIAGEN NV 2.5%	—	4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,06
🏢 Societario	98,58
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	1,31
📄 Derivati	0,04

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	23,11
Da 0 a 4 cedole	76,89
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	1,71
Stati Uniti	1,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,29
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,33
Europa Occidentale - Non Euro	0,96
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)	58,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+33 1 57242100	(10/02/2026)		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 (10/02/2026)	EUR 16.894,04				
Patrimonio Netto (Mln)	310,76 EUR				

(30/11/2025)