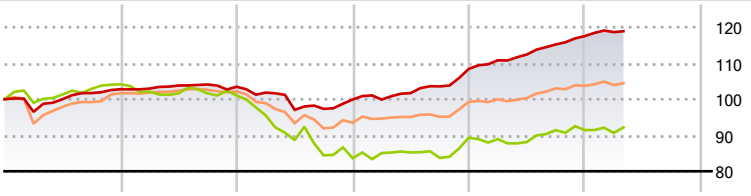
LBPAM ISR Absolute Return Credit I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	€STR capitalisé Jour TR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
2,78	0,67	-3,43	8,49	8,42	1,15	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,81	Benchmark e Indici
1,51	0,56	-8,46	6,22	4,65	0,72	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,25	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	3,63
3Y R-Squared	20,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,15	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,31	-0,01	-0,19
6-Mesi	2,35	-0,19	0,92
1-Anno	6,97	4,60	4,97
3-Anni Ann.ti	5,73	0,16	3,22
5-Anni Ann.ti	3,85	-1,68	1,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

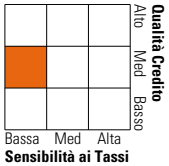
Rendimenti aggiornati al 27/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,93	-	-	-
2024	2,22	1,44	2,50	2,01
2023	-0,02	1,79	1,85	4,65
2022	-1,57	-4,71	0,29	2,65
2021	0,17	0,83	0,27	-0,60

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	77,13
Liquidità	13,86
Altro	9,01

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,01
Maturity effettiva	3,66
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,81	BBB	46,49
AA	0,99	BB	27,73
A	9,08	B	7,13
		Below B	0,00
		Not Rated	7,78

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ostrum SRI Cash M	—	5,21
Long-Term Euro BTP Future...	—	4,14
Long Gilt Future June 25	—	1,78
UniCredit S.p.A. 4%	—	1,68
La Banque Postale 5.5%	—	1,17
Novo Banco, S.A. 3.375%	—	1,07
Nordea Bank ABP 0%	—	1,04
BNP Paribas SA 3.945%	—	1,04
TDC Net AS 5.618%	—	1,03
Eurobank S.A. 3.25%	—	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		231

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-3,72
Societario	87,83
Cartolarizzazioni	1,66
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,14
Derivati	-0,90

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,56
Da 0 a 4 cedole	44,58
Da 4 a 6 cedole	31,17
Da 6 a 8 cedole	14,43
Da 8 a 10 cedole	5,25
Da 10 a 12 cedole	0,96
Oltre 12 cedole	1,04

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,10
da 3 a 5	37,81
da 5 a 7	16,91
da 7 a 10	11,93
da 10 a 15	5,85
da 15 a 20	0,83
da 20 a 30	0,40
oltre 30	0,31

Anagrafica

Società di Gestione	LBP AM
Telefono	+33 1 57242100
Web	https://www.lbpam.com/fr
Data di Partenza	14/11/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/11/2020
NAV (27/05/2025)	EUR 12.290,07
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	386,59 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (27/05/2025)	179,45 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0013340726
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,55%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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 completezza 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 riferiti 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.