

LBPAM ISR Absolute Return Credit I

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

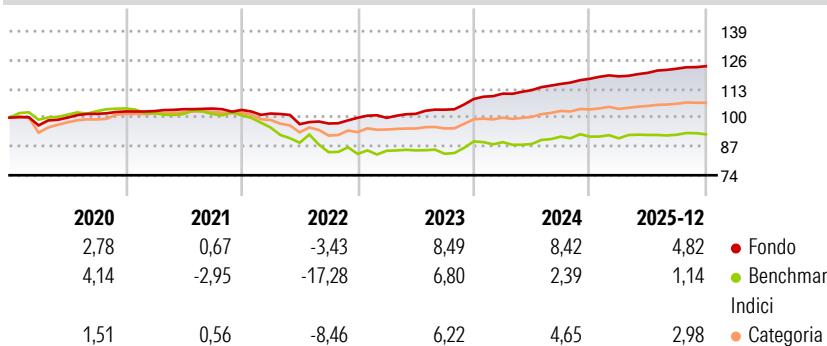
Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
€STR capitalisé Jour TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,94	3Y Sharpe Ratio	1,98
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	2,12
3Y R-Squared	26,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,79	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

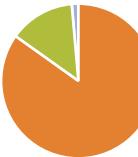
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,81	0,05	0,48
6-Mesi	2,19	1,05	1,49
1-Anno	4,83	2,53	3,39
3-Anni Ann.ti	7,04	2,92	4,49
5-Anni Ann.ti	3,76	-2,16	1,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

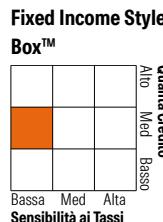
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,93	1,34	1,56	0,91
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	84,86
• Liquidità	13,75
• Altro	1,39



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	53,80
AA	0,35	BB	28,61
A	9,55	B	7,69
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ostrum SRI Cash M	-	7,03
E6r/0.0/Fix/2.2526	-	4,95
Ostrum SRI Cash Z	-	2,03
Societe Generale S.A. 0%	-	1,14
Spain (Kingdom of) 2,5%	-	1,13
Telefonica Emisiones S.A.U....	-	1,03
Banco Santander SA 1,375%	-	1,02
Volkswagen International...	-	0,92
BP PER Banca S.p.A. 5,875%	-	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,17	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	251	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	3,21
■ Societario	85,86
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	11,42
■ Derivati	-0,49

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,88
Da 0 a 4 cedole	47,09
Da 4 a 6 cedole	34,49
Da 6 a 8 cedole	12,11
Da 8 a 10 cedole	2,91
Da 10 a 12 cedole	0,27
Oltre 12 cedole	0,24

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,24
da 3 a 5	21,60
da 5 a 7	38,42
da 7 a 10	19,05
da 10 a 15	6,17
da 15 a 20	1,52
da 20 a 30	1,22
oltre 30	1,27

Anagrafica

Società di Gestione	LBP AM	Patrimonio Classe (Mln)	381,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+33 1 57242100	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.lbpam.com/fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Guillaume Fradin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
	Henriette Le Mintier	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/11/2020	ISIN	FR0013340726		
NAV (27/01/2026)	EUR 12.720,22				
Patrimonio Netto (Mln)	882,17 EUR				
(31/12/2025)					