LBPAM ISR Convertibles Europe L

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	0		
3Y Alpha	-4,62	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	4,80
3Y R-Squared	81,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	-
Basati su Refinitiv Europe C	B TR EUR (d	ove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,27	0,78	1,92	Trimestrali %				
6-Mesi	4,86	5,48	7,92	2025	1,58	2,65	-0,50	-
1-Anno	5,07	13,30	7,78	2024	2,67	-0,16	1,24	0,21
3-Anni Ann.ti	4,94	10,38	6,81	2023	3,85	-0,22	-2,07	2,86
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	-6,11	-8,09	-0,01	1,79
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2	- 025	-	-	2021	=	2,81	-1,00	3,15

Portafoglio 30/06/2025





Pondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Americhe	Eur	ора	Asia
F.	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
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
NumeroComplessivodiTitoliObbligazion ari		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				
Società di Gestione	LBP AM	Patrimonio Classe (MIn)	7,45 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 1 57242100	(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	https://www.lbpam.com/fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.
Data di Partenza	01/02/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Christine Delagrave	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Brice Perin	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	01/06/2017	ISIN	FR00140018M8	
NAV (16/10/2025)	EUR 1.055,83			

(30/06/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

333,52 EUR

1 Quota

1,29%