

LBPAM Europe Convertibles SRI L

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

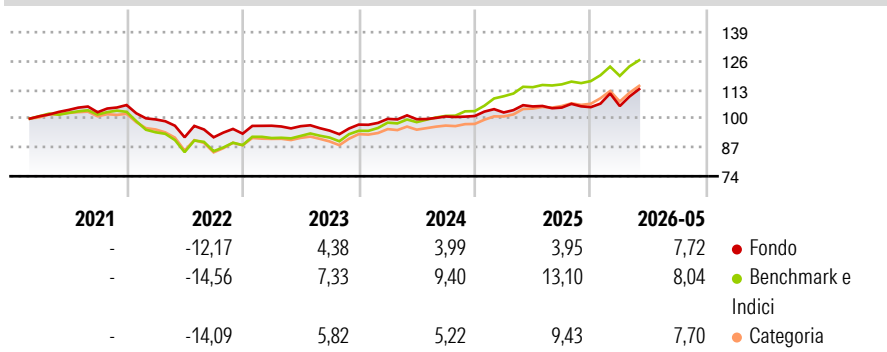
FTSE Convertible Europe EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo d'Investimento Dichiarato			
-			

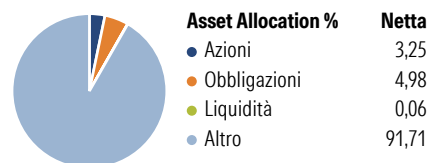
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,58	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	83,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,17	6,80	8,14	2026	0,47	-	-	-
6-Mesi	10,41	9,47	8,75	2025	1,58	2,65	-0,50	0,19
1-Anno	10,43	12,29	12,10	2024	2,67	-0,16	1,24	0,21
3-Anni Ann.ti	6,65	11,82	7,59	2023	3,85	-0,22	-2,07	2,86
5-Anni Ann.ti	2,23	4,38	1,68	2022	-6,11	-8,09	-0,01	1,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

Fixed Income Style
Box™

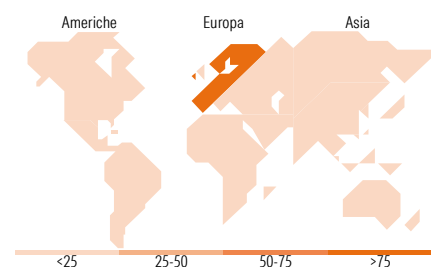
Qualità Credito	
Alto	Basso
Alta	Alta
Med	Med
Bassa	Bassa

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ostrum SRI Cash Z	-	8,36
Schneider Electric SE 1.97%	-	6,81
Vonovia SE 0%	-	6,12
Legrand SA 1.5%	-	6,01
Call On Euro Stoxx 50 Sep26	-	5,01
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	-	4,73
STMicroelectronics N.V. 0%	-	4,29
Fresenius SE & Co. KGaA 0%	-	4,26
Vinci SA 0.7%	-	4,13
QIAGEN NV 2.5%	-	4,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	99,93
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-1,08
🏢 Derivati	1,15

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	30,00
Da 0 a 4 cedole	70,00
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	1,34
Stati Uniti	1,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,66
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,70
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)	6,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 57242100	(23/06/2026)		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	1,29%
Nome del Gestore	Christine Delagrave	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Brice Perin	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/06/2017	ISIN	FR00140018M8		
NAV (23/06/2026)	EUR 1.144,22				
Patrimonio Netto (Mln)	283,88 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 produttrici; (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.