

LBPAM Europe Convertibles SRI L

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

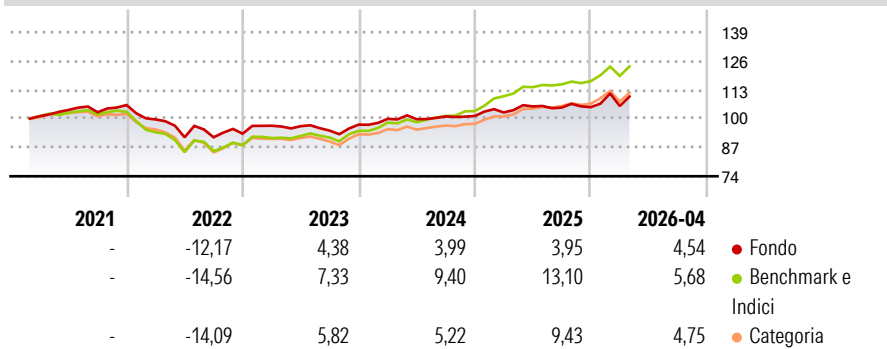
FTSE Convertible Europe EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

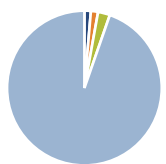
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,88	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	83,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,43	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,80	3,04	3,15	2026	0,47	-	-	-
6-Mesi	5,41	7,34	5,60	2025	1,58	2,65	-0,50	0,19
1-Anno	6,06	9,76	11,04	2024	2,67	-0,16	1,24	0,21
3-Anni Ann.ti	4,84	10,73	6,70	2023	3,85	-0,22	-2,07	2,86
5-Anni Ann.ti	1,67	4,07	1,22	2022	-6,11	-8,09	-0,01	1,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

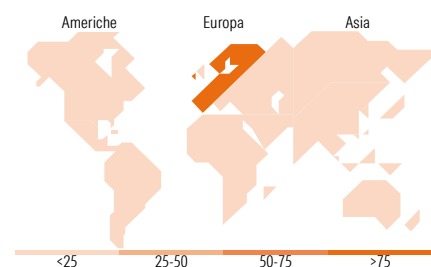
Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,34
● Obbligazioni	1,50
● Liquidità	2,50
● Altro	94,66

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

 Duration Effettiva -
 Maturity effettiva -
 Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ostrum SRI Cash Z	-	9,16
Schneider Electric SE 1.97%	-	6,55
Vonovia SE 0%	-	6,11
Legrand SA 1.5%	-	5,76
Call On Euro Stoxx 50 Jun26	-	4,97
Simon Global Development BV...	-	4,88
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	-	4,54
QIAGEN NV 2.5%	-	4,32
Fresenius SE & Co. KGaA 0%	-	4,06
Vinci SA 0.7%	-	4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	97,47
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,88
📄 Derivati	0,65

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	24,46
Da 0 a 4 cedole	75,54
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	1,41
Stati Uniti	1,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,59
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,64
Europa Occidentale - Non Euro	0,95
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)	6,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 57242100	(07/05/2026)		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 (07/05/2026)	EUR 1.096,24				
Patrimonio Netto (Mln)	302,41 EUR				

(28/02/2026)