

LBPAM Absolute Return Credit SRI L

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

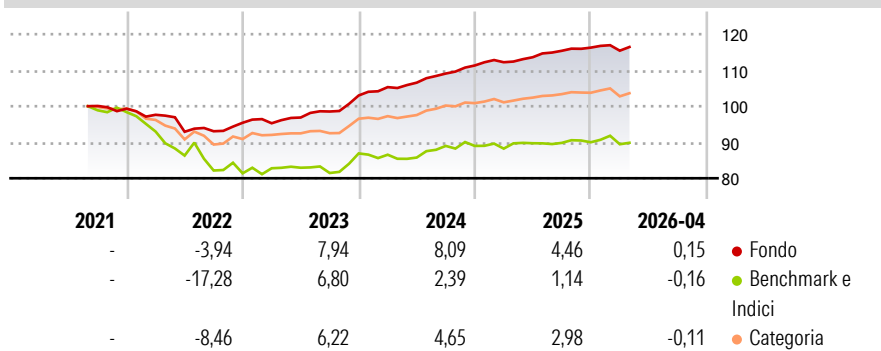
Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
€STR capitalisé Jour TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,57	3Y Sharpe Ratio	1,65
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	2,21
3Y R-Squared	58,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,05	-0,52	-0,61	2026	-0,73	-	-	-
6-Mesi	0,86	-0,15	0,25	2025	0,81	1,24	1,58	0,76
1-Anno	3,80	0,78	2,45	2024	2,25	1,18	2,37	2,05
3-Anni Ann.ti	6,67	2,87	4,41	2023	-0,14	1,67	1,72	4,52
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,70	-4,83	0,16	2,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	62,20
● Liquidità	37,46
● Altro	0,34

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	2,38
Maturità effettiva	3,35
Qualità Credito Media	BB

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	%
TRS FUNDING EURO GOLDM 4796	—	21,23
Ostrum SRI Cash M	—	8,20
Romania (Republic Of) 5.375%	—	1,44
Ostrum SRI Cash Z	—	1,30
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.2%	—	0,93
UniCredit S.p.A. 5.8%	—	0,85
Unicaja Banco, S.A.U. 4.875%	—	0,83
Banca Transilvania SA 5.125%	—	0,82
Telefonica Emisiones S.A.U...	—	0,79
Lloyds Banking Group PLC 0%	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		275

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-21,36
🏠 Societario	84,70
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	37,37
📄 Derivati	-0,71
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,72
Da 0 a 4 cedole	52,24
Da 4 a 6 cedole	34,53
Da 6 a 8 cedole	9,92
Da 8 a 10 cedole	2,20
Da 10 a 12 cedole	0,20
Oltre 12 cedole	0,19

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,80
da 3 a 5	21,13
da 5 a 7	16,76
da 7 a 10	15,27
da 10 a 15	3,28
da 15 a 20	1,69
da 20 a 30	0,49
oltre 30	1,13

Anagrafica

Società di Gestione	LBP AM
Telefono	+33 1 57242100
Web	https://www.lbpam.com/fr
Data di Partenza	19/08/2021
Nome del Gestore	Henriette Le Mintier
Data Inizio Gestione	01/05/2021
NAV (07/05/2026)	EUR 116,79
Patrimonio Netto (Mln)	1.177,35 EUR

(28/02/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	490,86 EUR
(07/05/2026)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR00140041P7

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-