

LBPAM ISR Absolute Return Credit L

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

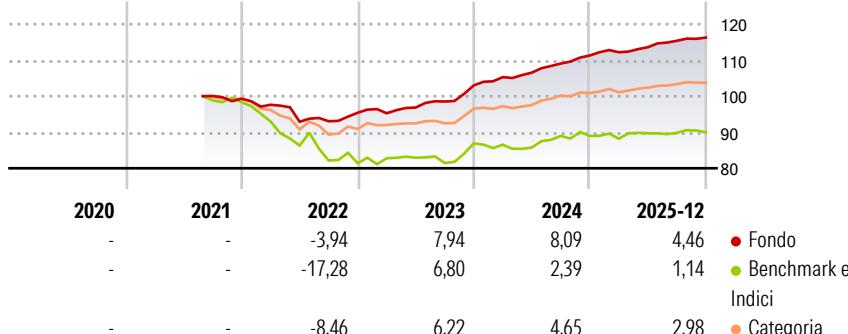
Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
€STR capitalisé Jour TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 3,55 | 3Y Sharpe Ratio | 1,72 |
| 3Y Beta | 0,25 | 3Y Std Dev | 2,19 |
| 3Y R-Squared | 27,63 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,90 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,77 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

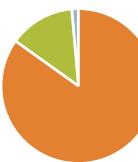
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,62 | 0,05 | 0,48 |
| 6-Mesi | 1,92 | 1,05 | 1,49 |
| 1-Anno | 4,49 | 2,53 | 3,39 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,64 | 2,92 | 4,49 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,81 | 1,24 | 1,58 | 0,76 |
| 2024 | 2,25 | 1,18 | 2,37 | 2,05 |
| 2023 | -0,14 | 1,67 | 1,72 | 4,52 |
| 2022 | -1,70 | -4,83 | 0,16 | 2,52 |

Portafoglio 31/12/2025



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

| Fixed Income Style Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------------------------|--------------------|-------|
| Alto | 2,38 | |
| Qualità Credito | 3,35 | |
| BB | | |
| Bassa Med Alta | | |
| Sensibilità ai Tassi | | |

| Credit Quality % | Fond o | Credit Quality % | Fond o |
|------------------|--------|------------------|--------|
| 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 |

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 |

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 |

Anagrafica

| | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Società di Gestione | LBP AM | Patrimonio Classe (Mln) | 387,02 EUR |
| Telefono | +33 1 57242100 | (28/01/2026) | Investimento Min. Ingresso |
| Web | https://www.lbpam.com/fr | Domicilio | Investimento Min. Successivo |
| Data di Partenza | 19/08/2021 | Valuta del Fondo | T.E.R. |
| Nome del Gestore | Guillaume Fradin | UCITS | Spese correnti |
| | Henriette Le Mintier | Inc/Acc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2020 | Inc | 1,05% |
| NAV (28/01/2026) | EUR 116,71 | ISIN | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 882,17 EUR | | |
| (31/12/2025) | | | |