LBPAM World Convertibles SRI I

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar
Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

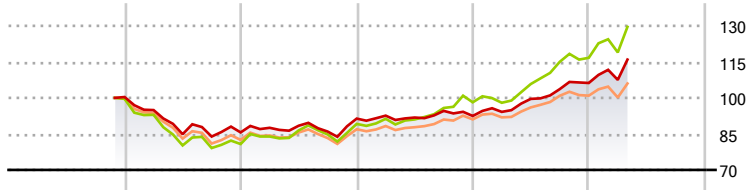
Benchmark Dichiarato
FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	-	-14,68	6,72	1,21	14,85	9,17
Benchmark e Indici	-	-18,90	10,39	10,09	18,88	11,04
Categoria	-	-17,13	5,43	4,71	11,04	5,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,14	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	7,96
3Y R-Squared	84,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	-

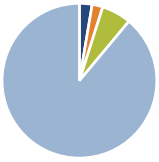
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,34	9,17	3,89
6-Mesi	12,07	15,29	6,41
1-Anno	25,81	33,91	16,37
3-Anni Ann.ti	11,78	17,61	9,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,22	-	-	-
2025	1,83	5,75	4,09	2,46
2024	1,35	-0,85	3,01	-2,23
2023	2,25	0,98	-2,75	6,28
2022	-5,42	-10,59	-1,15	2,06

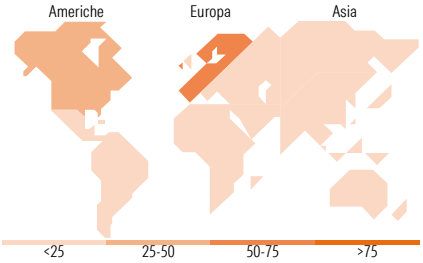
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,65
Obbligazioni	2,24
Liquidità	6,17
Altro	88,94

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Call On Euro Stoxx 50 Jun26	—	4,84
Covivio SA 1.875%	—	3,03
Ostrum SRI Cash Z	—	2,35
ON Semiconductor Corp. 0.5%	—	2,26
Zalando SE 0.625%	—	2,21
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1%	—	2,12
STMicroelectronics N.V. 0%	—	1,86
Live Nation Entertainment,...	—	1,82
SK Hynix Inc. 1.75%	—	1,80
Parsons Corporation 2.625%	—	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	93,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,93
Derivati	0,42

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	28,73
Da 0 a 4 cedole	70,98
Da 4 a 6 cedole	0,29
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	**30,95**
Stati Uniti	30,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**66,05**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	63,57
Europa Occidentale - Non Euro	2,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,00

Anagrafica

Società di Gestione	LBP AM
Telefono	+33 1 57242100
Web	https://www.lbpam.com/fr
Data di Partenza	29/11/2021
Nome del Gestore	Brice Perin
	Christine Delagrave
Data Inizio Gestione	18/11/2021
NAV (11/05/2026)	EUR 12.032,33
Patrimonio Netto (Mln)	418,29 EUR
(28/02/2026)	

Patrimonio Classe (Mln)	5,67 EUR
(11/05/2026)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0014004IU7

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,81%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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 prodotto; (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.