LFDE World Convertibles SRI I

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar
Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

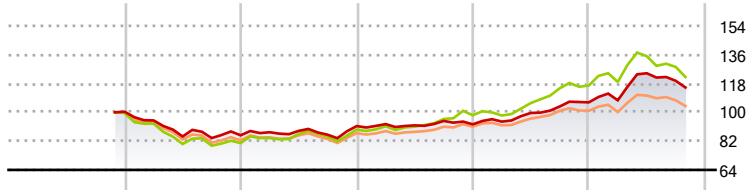
Benchmark Dichiarato
FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-14,68	6,72	1,21	14,85	8,73
Benchmark e Indici	-	-18,90	10,39	10,09	18,88	4,56
Categoria	-	-17,13	5,43	4,71	11,04	2,99

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,07	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	8,73
3Y R-Squared	82,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,03	-8,96	-6,35
6-Mesi	-3,78	-11,43	-3,86
1-Anno	6,87	1,94	2,20
3-Anni Ann.ti	10,04	12,68	8,18
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

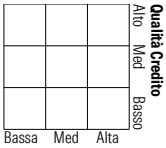
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,22	15,71	-3,81	-
2025	1,83	5,75	4,09	2,46
2024	1,35	-0,85	3,01	-2,23
2023	2,25	0,98	-2,75	6,28
2022	-5,42	-10,59	-1,15	2,06

Portafoglio 31/07/2026

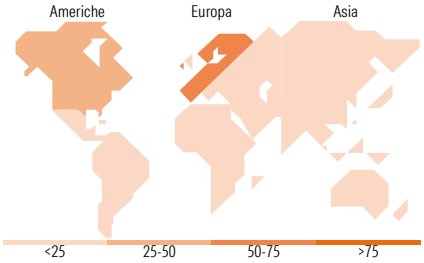


Asset Allocation %	Netta
Azioni	3,34
Obbligazioni	22,12
Liquidità	-7,33
Altro	81,88

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	14,01
Call On Euro Stoxx 50 Dec26	—	5,62
Alibaba Group Holding Ltd....	—	3,75
Covivio SA 1.5%	—	3,43
Ostrum SRI Cash M	—	3,09
STMicroelectronics N.V. 0%	—	2,98
ON Semiconductor Corp. 0.5%	—	2,53
Pirelli & C S.p.A. 4.25%	—	2,39
Schneider Electric SE 0.25%	—	2,17
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5%	—	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	14,49
Societario	93,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,67
Derivati	0,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	32,79
Da 0 a 4 cedole	64,26
Da 4 a 6 cedole	2,95
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	**40,14**
Stati Uniti	40,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**51,93**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	49,99
Europa Occidentale - Non Euro	1,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,93**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,93
Asia - Emergente	0,00

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 (05/11/2026)	EUR 11.290,47
Patrimonio Netto (Mln)	432,61 EUR
(31/07/2026)	

Patrimonio Classe (Mln)	4,19 EUR
(05/11/2026)	
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%

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 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.

MORNINGSTAR