

# LBPAM World Convertibles SRI I

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

**Benchmark Morningstar**

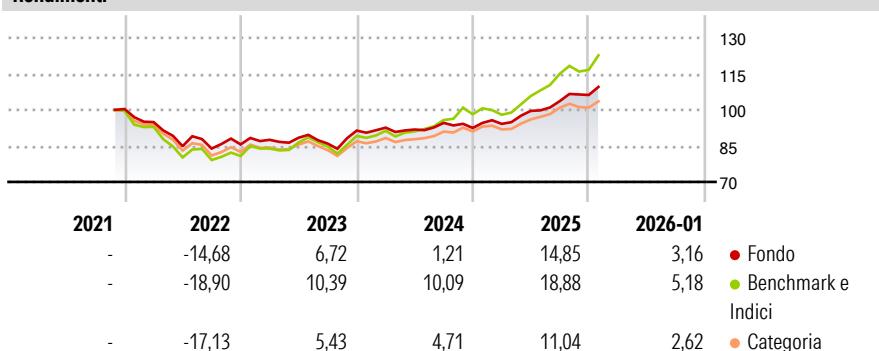
Refinitiv Global Hedged CB TR EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-2,20	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	78,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,44	5,26	2,53
6-Mesi	10,90	15,08	6,95
1-Anno	15,96	22,49	10,42
3-Anni Ann.ti	7,56	13,46	6,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

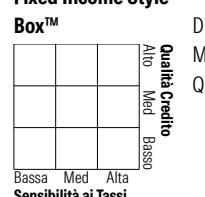
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

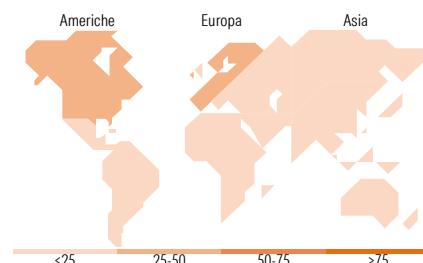
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,83	5,75	4,09	2,46
2024	1,35	-0,85	3,01	-2,23
2023	2,25	0,98	-2,75	6,28
2022	-5,42	-10,59	-1,15	2,06

**Portafoglio 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,46
Obbligazioni	6,06
Liquidità	3,06
Altro	88,43

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Ostrum SRI Cash M	-	4,28
Covivio SA 1.875%	-	3,12
Call On Euro Stoxx 50 Jun26	-	3,00
Ostrum SRI Cash Z	-	2,75
Uber Technologies Inc 0.875%	-	2,11
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1%	-	2,06
Zalando SE 0.625%	-	2,03
STMicroelectronics N.V. 0%	-	1,84
American Water Capital Corp...	-	1,76
Citigroup Global Markets...	-	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,67	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	7	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	4	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	0,12
Societario	96,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,76
Derivati	0,28

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	29,43
Da 0 a 4 cedole	70,27
Da 4 a 6 cedole	0,30
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
<b>America</b>	<b>48,05</b>
Stati Uniti	48,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>47,60</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	44,93
Europa Occidentale - Non Euro	2,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,35</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	4,35

**Anagrafica**

Società di Gestione	LBP AM	Patrimonio Classe (Mln)	5,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+33 1 57242100	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.lbpam.com/fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/11/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	Brice Perin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
	Christine Delagrange	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	18/11/2021	ISIN	FR0014004IU7		
NAV (09/02/2026)	EUR 10.979,25				
Patrimonio Netto (Mln)	402,93 EUR				
(30/11/2025)					