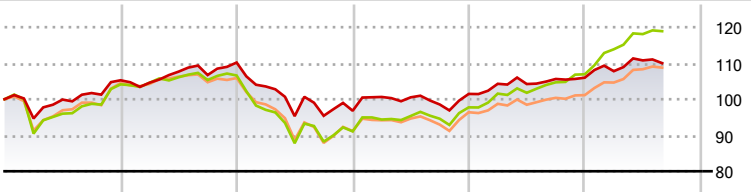
LBPAM ISR Convertibles Europe I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Europa	Refinitiv Europe CB TR EUR Usato nel Report	FTSE Convertible Europe EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
5,26	4,68	-12,15	4,83	4,44	3,80	● Fondo
4,13	2,36	-14,56	7,33	9,40	11,19	● Benchmark e Indici
4,82	1,32	-14,09	5,82	5,22	7,66	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,91	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	5,30
3Y R-Squared	85,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	-Med

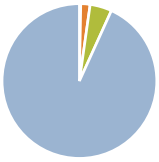
Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,55	0,15	0,81
6-Mesi	-0,05	4,78	2,70
1-Anno	4,73	14,52	7,75
3-Anni Ann.ti	3,36	8,70	4,62
5-Anni Ann.ti	1,55	3,96	1,20
10-Anni Ann.ti	1,92	2,61	1,53

Rendimenti aggiornati al 03/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,71	2,78	-	-
2024	2,77	-0,06	1,35	0,34
2023	3,97	-0,11	-1,97	2,97
2022	-6,02	-7,98	0,11	1,47
2021	-0,64	2,94	-0,88	3,25

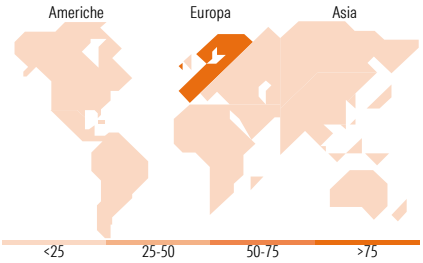
Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,28
● Obbligazioni	1,95
● Liquidità	4,56
● Altro	93,21

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
STMicroelectronics N.V. 0%	—	7,77
Citigroup Global Markets...	—	5,85
Schneider Electric SE 1.97%	—	5,77
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	—	5,75
Ostrum SRI Cash Z	—	5,47
Simon Global Development BV...	—	4,90
LEG Properties BV 1%	—	4,78
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	—	4,71
Call On Euro Stoxx 50 Sep25	—	4,36
Wendel Se 2.625%	—	4,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	95,42
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,41
Derivati	0,17

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	22,30
Da 0 a 4 cedole	77,70
Da 4 a 6 cedole	0,00
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	**0,79**
Stati Uniti	0,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,21**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,52
Europa Occidentale - Non Euro	0,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	LBP AM
Telefono	+33 1 57242100
Web	https://www.lbpam.com/fr
Data di Partenza	04/06/2007
Nome del Gestore	Brice Perin
Data Inizio Gestione	01/06/2017
NAV (03/09/2025)	EUR 16.128,86
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	325,34 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/09/2025)	68,16 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0010470609

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,79%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.