

LBPAM Europe Convertibles SRI I

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

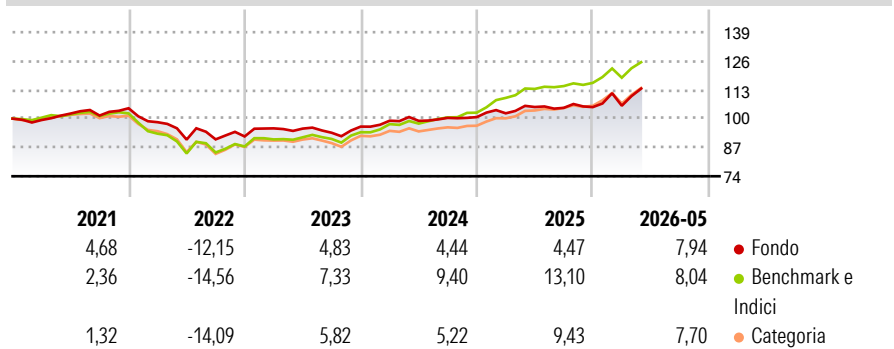
FTSE Convertible Europe EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

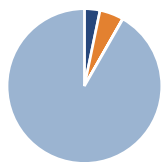
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,12	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	83,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	-Med

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,24	6,72	8,06	2026	0,59	-	-	-
6-Mesi	10,76	9,03	8,69	2025	1,71	2,78	-0,37	0,32
1-Anno	10,59	11,47	12,00	2024	2,77	-0,06	1,35	0,34
3-Anni Ann.ti	7,18	11,66	7,63	2023	3,97	-0,11	-1,97	2,97
5-Anni Ann.ti	2,50	4,30	1,67	2022	-6,02	-7,98	0,11	1,47
10-Anni Ann.ti	3,55	3,97	2,75					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

Azioni	3,25
Obbligazioni	4,98
Liquidità	0,06
Altro	91,71

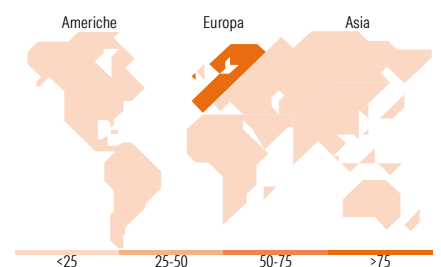
Netta

3,25
4,98
0,06
91,71

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso	Med		
	Alto		

 Duration Effettiva -
 Maturità effettiva -
 Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ostrum SRI Cash Z	—	8,36
Schneider Electric SE 1.97%	—	6,81
Vonovia SE 0%	—	6,12
Legrand SA 1.5%	—	6,01
Call On Euro Stoxx 50 Sep26	—	5,01
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	—	4,73
STMicroelectronics N.V. 0%	—	4,29
Fresenius SE & Co. KGaA 0%	—	4,26
Vinci SA 0.7%	—	4,13
QIAGEN NV 2.5%	—	4,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	99,93
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-1,08
🏢 Derivati	1,15

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	30,00
Da 0 a 4 cedole	70,00
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	1,34
Stati Uniti	1,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,66
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,70
Europa Occidentale - Non Euro	0,96
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	Patrimonio Classe (Mln)	50,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+33 1 57242100	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	https://www.lbpam.com/fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/06/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Christine Delagrave	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Brice Perin	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/06/2017	ISIN	FR0010470609		
NAV (24/06/2026)	EUR 18.028,30				
Patrimonio Netto (Mln)	283,88 EUR				

(30/04/2026)

[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 produttrici; (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.