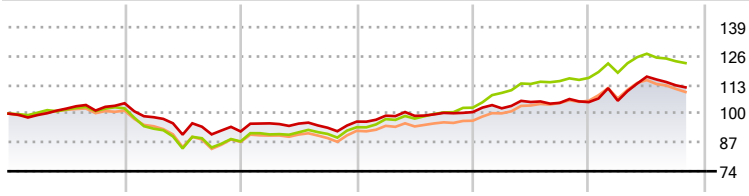
LFDE Europe Convertibles SRI I

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	4,68	-12,15	4,83	4,44	4,47	6,35
Benchmark e Indici	2,36	-14,56	7,33	9,40	13,10	5,74
Categoria	1,32	-14,09	5,82	5,22	9,43	3,77

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,65	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	80,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,63	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-Med

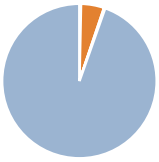
Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,62	-1,46	-3,08
6-Mesi	1,86	0,22	-1,04
1-Anno	7,30	7,68	3,85
3-Anni Ann.ti	6,67	11,07	6,03
5-Anni Ann.ti	1,72	3,73	0,77
10-Anni Ann.ti	2,78	3,52	2,31

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

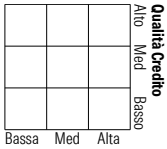
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,59	10,29	-3,35	-
2025	1,71	2,78	-0,37	0,32
2024	2,77	-0,06	1,35	0,34
2023	3,97	-0,11	-1,97	2,97
2022	-6,02	-7,98	0,11	1,47

Portafoglio 31/07/2026

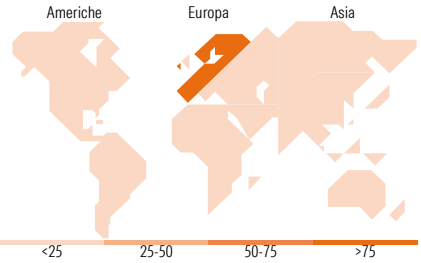


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,32
Obbligazioni	4,86
Liquidità	0,23
Altro	94,58

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE 0.25%	—	7,33
STMicroelectronics N.V. 0%	—	6,68
Call On Euro Stoxx 50 Dec26	—	5,38
Vonovia SE 0%	—	5,14
Legrand SA 1.5%	—	4,83
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	—	4,69
BNP Paribas SA 0%	—	4,38
Fresenius SE & Co. KGaA 0%	—	3,76
QIAGEN NV 2.5%	—	3,64
Vinci SA 0.7%	—	3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,77
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,08
Derivati	0,15

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	29,84
Da 0 a 4 cedole	70,16
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	**1,85**
Stati Uniti	1,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,15**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,89
Europa Occidentale - Non Euro	1,27
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	Christine Delagrave Brice Perin
Data Inizio Gestione	01/06/2017
NAV (10/11/2026)	EUR 17.566,08
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	335,18 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	37,27 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	-

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