LBPAM ISR Absolute Return Credit I

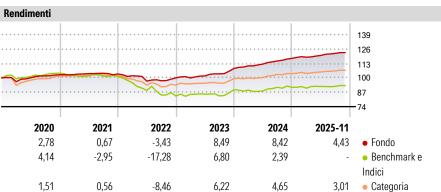
Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR €STR capitalisé Jour TR EUR Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	4,42	3Y Sharpe Ratio	2,08
3Y Beta	0,16	3Y Std Dev	2,14
3Y R-Squared	13,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,55	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euroz	one Core B	ond GR EUR (dove applicabile)	

,				,			U	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,95	1,11	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	2,77	0,73	1,86	2025	0,93	1,34	1,56	-
1-Anno	5,19	0,48	2,78	2024	2,22	1,44	2,50	2,01
3-Anni Ann.ti	7,57	2,38	4,78	2023	-0,02	1,79	1,85	4,65
5-Anni Ann.ti	3,66	-2,22	1,32	2022	-1,57	-4,71	0,29	2,65
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	- 025	-	-	2021	0,17	0,83	0,27	-0,60

Portafoglio 30/06/2025





	ruiluu
Duration Effettiva	2,33
Maturity effettiva	4,02
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,81	BBB	46,49
AA	0,99	BB	27,73
A	9,08	В	7,13
		Below B	0,00
		Not Rated	7,78

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
10 Year Treasury Note Future	_	4,16
Ostrum SRI Cash Z	_	2,36
UniCredit S.p.A. 4.175%	-	1,28
Banco Comercial Portugues,	_	1,11
Commerzbank AG 4.125%	_	1,00
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%	_	1,00
ING Groep N.V. 3%	_	0,96
DZ Bank AG Deutsche	_	0,96
La Banque Postale 5.5%	-	0,93
Banco Bilbao Vizcaya	_	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		253

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	-29,45
❷ Societario	98,72
★ Cartolarizzazioni	1,90
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	30,31
Derivati	-1,49
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,46
Da 0 a 4 cedole	51,10
Da 4 a 6 cedole	32,87
Da 6 a 8 cedole	9,78
Da 8 a 10 cedole	3,56
Da 10 a 12 cedole	0,46
Oltre 12 cedole	0,78

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,69
da 3 a 5	54,66
da 5 a 7	17,14
da 7 a 10	10,01
da 10 a 15	7,28
da 15 a 20	0,73
da 20 a 30	0,40
oltre 30	0,68

Anagrafica	
Società di Gestione	LBP AM
Telefono	+33 1 57242100
Web	https://www.lbpam.com/fr
Data di Partenza	14/11/2018
Nome del Gestore	Guillaume Fradin
	Henriette Le Mintier
Data Inizio Gestione	01/11/2020
NAV (27/11/2025)	EUR 12.630,44
Patrimonio Netto (MIn)	468,78 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	352,44 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0013340726

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,55%
Commissione di incentivo	20,00%