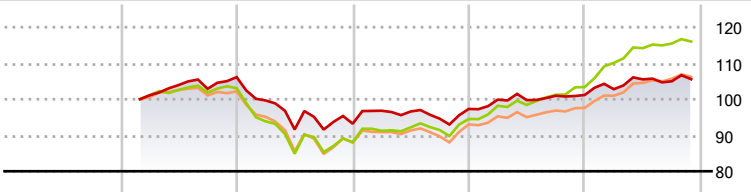
LBPAM ISR Convertibles Europe L

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	2025-11	
-	-	-12,17	4,38	3,99	4,32	Fondo
-	-	-14,56	7,33	9,40	12,22	Benchmark e Indici
-	-	-14,09	5,82	5,22	8,91	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,59	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	4,71
3Y R-Squared	80,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	-

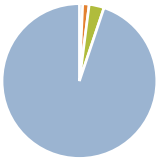
Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,49	0,97	1,11
6-Mesi	-0,65	2,14	3,05
1-Anno	3,56	12,41	6,76
3-Anni Ann.ti	3,85	9,60	5,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,58	2,65	-0,50	-
2024	2,67	-0,16	1,24	0,21
2023	3,85	-0,22	-2,07	2,86
2022	-6,11	-8,09	-0,01	1,79
2021	-	2,81	-1,00	3,15

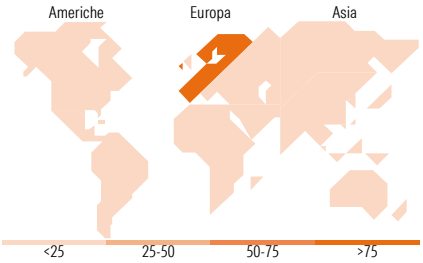
Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,69
Obbligazioni	1,37
Liquidità	3,17
Altro	96,15

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
STMicroelectronics N.V. 0%	—	7,68
Vonovia SE 0%	—	6,18
Citigroup Global Markets...	—	5,67
Schneider Electric SE 1.97%	—	5,65
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	—	5,56
Ostrum SRI Cash Z	—	5,00
LEG Properties BV 1%	—	4,68
Simon Global Development BV...	—	4,64
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	—	4,60
Wendel Se 2.625%	—	4,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,85
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,93
Derivati	0,22

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	24,73
Da 0 a 4 cedole	75,25
Da 4 a 6 cedole	0,01
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	**0,57**
Stati Uniti	0,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,43**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,97
Europa Occidentale - Non Euro	0,47
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	01/02/2021
Nome del Gestore	Christine Delagrave Brice Perin
Data Inizio Gestione	01/06/2017
NAV (16/12/2025)	EUR 1.035,94
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	333,52 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (16/12/2025)	6,83 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR00140018M8

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,29%
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.