

LBPAM ISR Convertibles Europe L

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

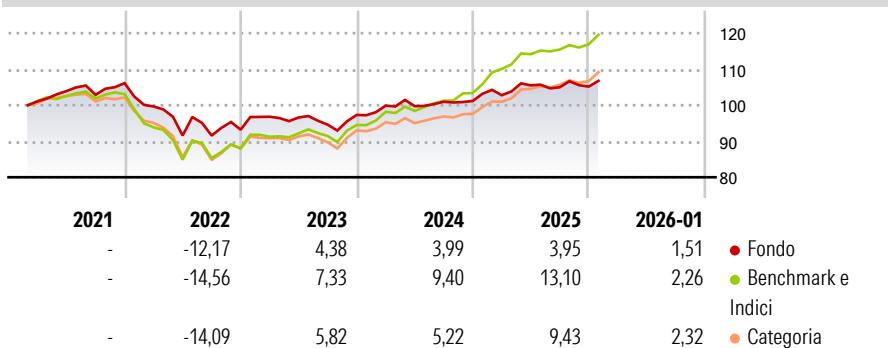
Refinitiv Europe CB TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Convertible Europe EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,35	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	4,07
3Y R-Squared	75,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

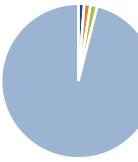
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,64	3,87	3,31
6-Mesi	3,98	5,09	5,24
1-Anno	5,74	14,04	8,64
3-Anni Ann.ti	4,12	9,58	5,44
5-Anni Ann.ti	1,31	3,43	0,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

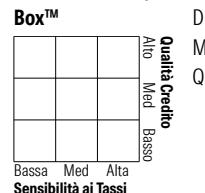
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

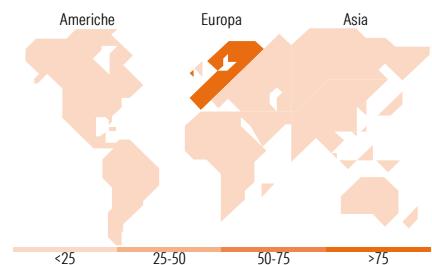
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,58	2,65	-0,50	0,19
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

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-1,23
• Obbligazioni	1,35
• Liquidità	1,45
• Altro	98,43

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vonovia SE 0%	-	6,67
Schneider Electric SE 1,97%	-	6,04
STMicroelectronics N.V. 0%	-	5,78
Legrand SA 0%	-	4,97
Cellnex Telecom S.A.U 0,75%	-	4,95
Simon Global Development BV...	-	4,90
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0,8%	-	4,61
Vinci SA 0,7%	-	4,33
Accor SA 0,7%	-	4,10
QIAGEN NV 2,5%	-	4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	50,37	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	4	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,06
Societario	98,58
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,31
Derivati	0,04

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	23,11
Da 0 a 4 cedole	76,89
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	1,71
Stati Uniti	1,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,29
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,33
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	LBP AM	Patrimonio Classe (Mln)	6,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 57242100	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.lbpam.com/fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	
Data di Partenza	01/02/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	Christine Delagrave	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Brice Perin	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/06/2017	ISIN	FR00140018M8		
NAV (11/02/2026)	EUR 1.081,08				
Patrimonio Netto (Mln)	310,76 EUR				
(30/11/2025)					