

LBPAM ISR Absolute Return Credit L

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

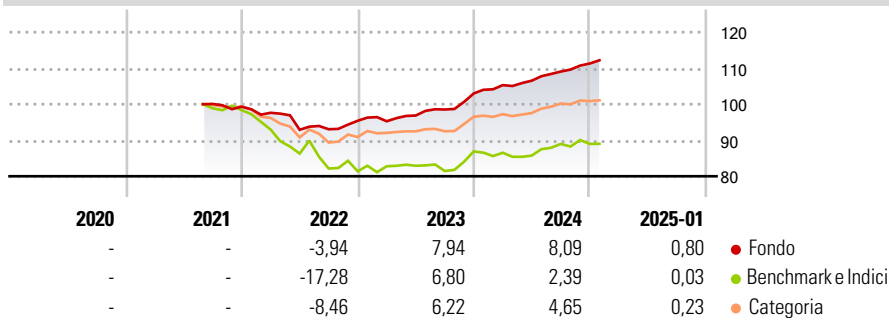
€STR capitalisé Jour TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

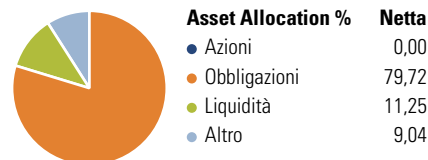
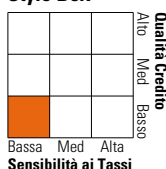
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,22	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	3,81
3Y R-Squared	20,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,35	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,28	1,18	1,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,08	1,58	2,69	2024	2,25	1,18	2,37	2,05
1-Anno	7,98	3,80	5,42	2023	-0,14	1,67	1,72	4,52
3-Anni Ann.ti	4,48	-2,22	1,56	2022	-1,70	-4,83	0,16	2,52
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-0,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva	Fondo	3,13
Maturity effettiva		3,70
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	51,20
AA	0,00	BB	34,80
A	4,62	B	9,12
		Below B	0,00
		Not Rated	0,27

Titoli principali

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	-	7,14
Euro Schatz Future Dec 24	-	3,86
Long Gilt Future Mar 25	-	2,54
Ostrum SRI Cash M	-	2,02
LBPAM ISR Dettes Financières...	-	1,29
Mbank SA 8.375%	-	1,13
Volkswagen Bank GmbH 4.375%	-	1,01
Telefonica Europe B V 6.75%	-	1,00
Caixa Economica Montepio...	-	1,00
Iberdrola International B.V....	-	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		223

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-10,31
🏢 Societario	98,82
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	12,27
📄 Derivati	-0,78

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,20
Da 0 a 4 cedole	32,93
Da 4 a 6 cedole	39,70
Da 6 a 8 cedole	17,17
Da 8 a 10 cedole	4,73
Da 10 a 12 cedole	2,07
Oltre 12 cedole	1,20

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,68
da 3 a 5	32,81
da 5 a 7	24,60
da 7 a 10	11,31
da 10 a 15	6,51
da 15 a 20	0,76
da 20 a 30	0,62
oltre 30	0,81

Anagrafica

Società di Gestione	LBP AM	Patrimonio Classe (Mln)	48,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 57242100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.lbpam.com/fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/08/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 112,21	ISIN	FR0014004IP7		
Patrimonio Netto (Mln)	261,78 EUR				

(30/11/2024)