# **LBPAM ISR Convertibles Monde I**

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

## **Benchmark Morningstar**

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

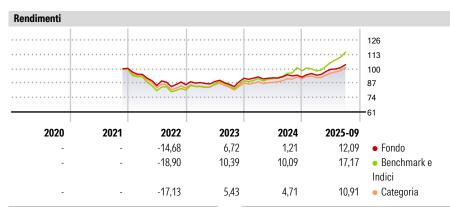
#### **Benchmark Dichiarato**

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

#### Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**



Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	-2,84	3Y Sharpe Ratio	0,65	
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	6,72	
3Y R-Squared	79,32	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	-	
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,81	8,44	4,50
6-Mesi	13,75	22,95	12,51
1-Anno	10,57	20,93	10,21
3-Anni Ann.ti	7,53	13,84	8,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 20/10/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,83	5,75	4,09	-
2024	1,35	-0,85	3,01	-2,23
2023	2,25	0,98	-2,75	6,28
2022	-5,42	-10,59	-1,15	2,06
2021	-	-	-	-

# Portafoglio 30/06/2025

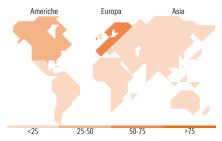




Fixed Income Sector Weightings %



**Fondo** 



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ostrum SRI Cash M	_	8,63
Covivio SA 1.875%	_	3,38
Ping An Insurance (Group)	_	2,95
Uber Technologies Inc 0.875%	_	2,82
Call On Euro Stoxx 50 Sep25	_	2,24
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1%	_	2,12
STMicroelectronics N.V. 0%	_	2,07
American Water Capital Corp	_	1,88
Citigroup Global Markets	_	1,78
Spotify USA Inc 0%	_	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		13
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	4

<b>₩</b> Governativo	0,00
Societario	95,79
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,19
■ Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	30,80
Da 0 a 4 cedole	68,82
Da 4 a 6 cedole	0,38
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole	0,00 0,00
	-,

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	33,30
Stati Uniti	33,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	66,70
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	63,20
Europa Occidentale - Non Euro	3,50
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

			•	
Δ	mar	nra	ш	·a

Società di Gestione

Telefono	+33 1 57242100
Web	https://www.lbpam.com/fr
Data di Partenza	29/11/2021
Nome del Gestore	Brice Perin
	Christine Delagrave
Data Inizio Gestione	18/11/2021
NAV (20/10/2025)	EUR 10.443,35
Patrimonio Netto (MIn)	369,54 EUR
(30/06/2025)	

LBP AM

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(20/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0014004IU7

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,81%
Commissione di incentivo	20,00%