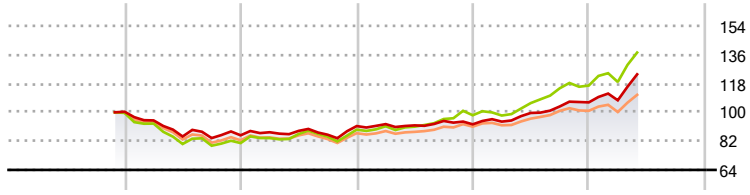
LBPAM World Convertibles SRI I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report	FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-	-14,68	6,72	1,21	14,85	16,48
Benchmark e Indici	-	-18,90	10,39	10,09	18,88	17,68
Categoria	-	-17,13	5,43	4,71	11,04	9,97

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,69	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	8,62
3Y R-Squared	84,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,29	11,18	8,01
6-Mesi	16,18	13,16	7,73
1-Anno	25,06	26,51	14,25
3-Anni Ann.ti	12,38	15,98	9,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

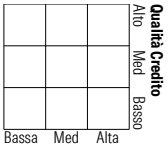
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,22	-	-	-
2025	1,83	5,75	4,09	2,46
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

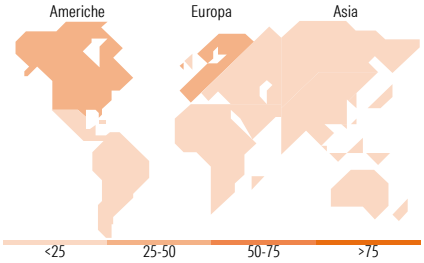
Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	5,79
Obbligazioni	8,49
Liquidità	1,53
Altro	84,19

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	6,35
Call On Euro Stoxx 50 Sep26	—	4,42
Covivio SA 1.875%	—	2,93
Ostrum SRI Cash M	—	2,93
ON Semiconductor Corp. 0.5%	—	2,66
STMicroelectronics N.V. 0%	—	2,26
Western Digital Corp. 3%	—	2,14
Zalando SE 0.625%	—	2,13
Seagate HDD Cayman 3.5%	—	2,08
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1%	—	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,71
Societario	91,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,71
Derivati	-1,09

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	31,44
Da 0 a 4 cedole	68,26
Da 4 a 6 cedole	0,30
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	**37,16**
Stati Uniti	37,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**47,51**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	45,89
Europa Occidentale - Non Euro	1,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**15,33**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,31
Asia - Emergente	2,02

Anagrafica

Società di Gestione	LBP AM
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 (25/06/2026)	EUR 12.322,30
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	433,13 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	5,80 EUR
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%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR