

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

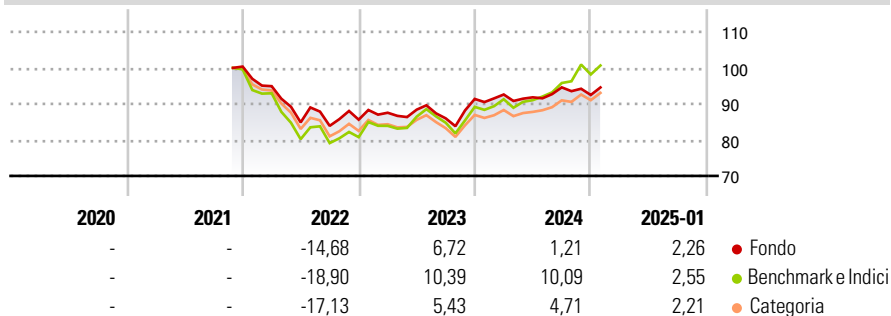
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

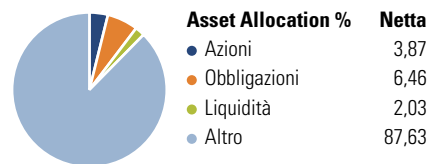
3Y Alpha	-3,21	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	8,54
3Y R-Squared	85,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,65	2,76	2,14	Trimestrali %				
6-Mesi	5,92	12,16	8,06	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,53	13,86	8,52	2024	1,35	-0,85	3,01	-2,23
3-Anni Ann.ti	-0,41	2,52	-0,80	2023	2,25	0,98	-2,75	6,28
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,42	-10,59	-1,15	2,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/11/2024

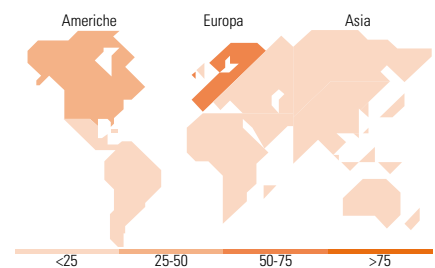


Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
Alta				

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ostrum SRI Cash M	-	8,73
Alibaba Group Holding Ltd...	-	3,26
Covivio SA 1.875%	-	2,70
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	-	2,59
DexCom Inc 0.25%	-	2,51
Ping An Insurance (Group)...	-	2,49
Safran SA 0%	-	2,26
Ford Motor Company 0%	-	2,24
Citigroup Global Markets...	-	2,13
Southwest Airlines Co. 1.25%	-	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,55
⚙️ Societario	97,24
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,90
📑 Derivati	-0,69

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	25,07
Da 0 a 4 cedole	70,53
Da 4 a 6 cedole	4,40
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	31,66
Stati Uniti	31,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	68,34
Regno Unito	17,89
Europa Occidentale - Euro	40,77
Europa Occidentale - Non Euro	9,68
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+33 1 57242100	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.lbpam.com/fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/11/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	Brice Perin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/11/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	EUR 9.468,00	ISIN	FR0014004IU7		
Patrimonio Netto (Mln)	314,18 EUR				

(30/11/2024)