

Lazard Convertible Europe PC HEUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Europe Focus CB TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Lazard Convertible Europe seeks to outperform the Refinitiv (ex Thomson Reuters) European Focus Convertible Index, over a minimum recommended investment period of five years, and benefit from the convexity and asymmetry of European convertible bonds. To achieve this objective, the SICAV is actively managed using a fundamental approach comprising several analysis phases: study of the economic environment with market expectations produced by the Economic Strategy department, financial analysis of companies issuing bonds and of underlying equities and analysis of the technical features of issuance contracts.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

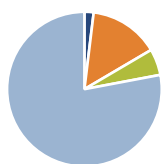
Fondo	Rend.
3-Mesi	8,27
6-Mesi	10,48
1-Anno	12,70
3-Anni Ann.ti	7,70
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	2,24

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,57	-	-	-
2025	1,32	3,59	0,09	1,65
2024	3,36	-1,02	1,98	-0,56
2023	4,14	0,88	-3,16	4,13
2022	-11,14	-11,70	-2,77	5,92

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

2,16
16,42
-6,17
87,59

Fixed Income Style

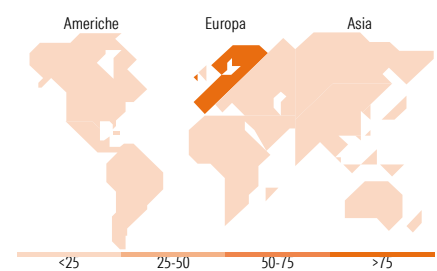
Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-
-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eni SpA 2.95%	-	6,99
Vonovia SE 0.875%	-	6,66
Euro Bobl Future June 26	-	6,36
Legrand SA 1.5%	-	4,96
STMicroelectronics N.V. 0%	-	4,74
Salzgitter AG 3.375%	-	4,44
Rag-Stiftung 2.25%	-	4,34
Schneider Electric SE 1.97%	-	4,20
Schneider Electric SE 1.625%	-	4,15
MTU Aero Engines AG 0%	-	4,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Weighting %
6,50	Governativo
99,81	Societario
0,00	Cartolarizzazioni
0,00	Enti Locali
-6,30	Liquidità ed equivalenti
0,00	Derivati

Coupon Range %

Fondo	Weighting %
24,70	0 coupon
74,43	Da 0 a 4 cedole
0,86	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

Ripartizione Geografica %

Fondo	Weighting %
1,85	America
1,85	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
98,15	Europa
0,00	Regno Unito
96,85	Europa Occidentale - Euro
1,31	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	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

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 Quote
Telefono	+33 1 44130705	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	10/09/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	Arnaud Brillois	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/09/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 19.519,37	ISIN	FR0010642611		
Patrimonio Netto (Mln)	33,12 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.