Lazard Convertible Europe PC HEUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

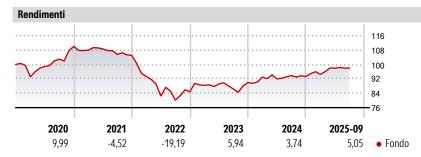
Refinitiv Europe Focus CB TR EUR

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	6,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	6,27	2025	1,32	3,59	0,09	-
1-Anno	6,38	2024	3,36	-1,02	1,98	-0,56
3-Anni Ann.ti	7,43	2023	4,14	0,88	-3,16	4,13
5-Anni Ann.ti	-0,98	2022	-11,14	-11,70	-2,77	5,92
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2025	0,66	2021	-1,86	0,59	-2,80	-0,50

Portafoglio 30/09/2025



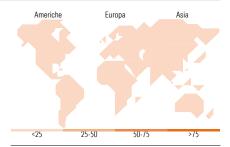


Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
Vonovia SE 0.875%	_	7,07
Schneider Electric SE 1.625%	_	5,25
Legrand SA 1.5%	_	4,36
LEG Properties BV 1%	_	4,22
Simon Global Development BV	_	4,21
Eni SpA 2.95%	_	4,16
Schneider Electric SE 1.97%	_	3,96
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	_	3,85
Rag-Stiftung 2.25%	_	3,59
Snam S.p.A. 3.25%	_	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		(
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	2

📆 Governativo	0,00
Societario	97,43
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,57
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,05
Da 0 a 4 cedole	85,42
Da 4 a 6 cedole	1,53
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	0,00
Stati Uniti	=
Canada	=
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	=
Europa Occidentale - Euro	=
Europa Occidentale - Non Euro	=
Europa dell'Est	-
Africa	=
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	=
Australasia	=
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione Lazard Frères Gestion Telefono +33 1 44130705 www.lazardfreresgestion.fr Web Data di Partenza 10/09/2008 Nome del Gestore Arnaud Brillois Data Inizio Gestione 10/09/2008 NAV (16/10/2025) EUR 17.794,82 Patrimonio Netto (MIn) 32,53 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,02 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010642611

Investimento Min. Ingresso	10 Quote
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	1,21%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)