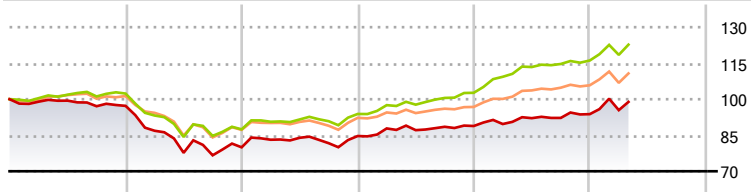
Lazard Convertible Europe PC EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Europa	Refinitiv Europe CB TR EUR Usato nel Report	Refinitiv Europe Focus CB TR EUR	★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	-2,78	-17,75	5,88	4,94	5,55	5,43
Benchmark e Indici	2,36	-14,56	7,33	9,40	13,10	5,68
Categoria	1,32	-14,09	5,82	5,22	9,43	4,75

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,13	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	85,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,83	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	+Med

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,91	3,19	2,39
6-Mesi	6,85	7,44	5,77
1-Anno	9,16	10,46	10,76
3-Anni Ann.ti	6,12	11,00	6,73
5-Anni Ann.ti	-0,01	4,47	1,49
10-Anni Ann.ti	1,99	3,64	2,44

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

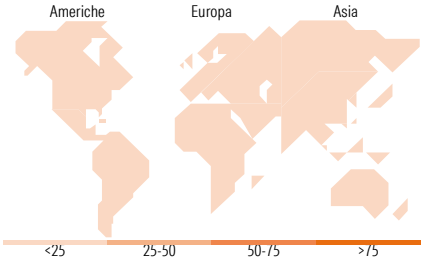
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,78	-	-	-
2025	0,91	2,74	0,10	1,71
2024	3,74	-0,82	1,61	0,38
2023	3,96	0,96	-2,69	3,66
2022	-10,65	-10,59	-1,32	4,33

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	10,46
Liquidità	1,80
Altro	87,73

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eni SpA 2.95%	—	7,97
Vonovia SE 0.875%	—	7,12
Legrand SA 1.5%	—	4,56
MTU Aero Engines AG 0%	—	4,20
Schneider Electric SE 1.625%	—	4,05
Schneider Electric SE 1.97%	—	4,02
Rag-Stiftung 2.25%	—	3,91
Salzgitter AG 3.375%	—	3,60
QIAGEN NV 2.5%	—	3,46
Accor SA 0.7%	—	3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,85
Derivati	-0,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	19,87
Da 0 a 4 cedole	78,14
Da 4 a 6 cedole	1,99
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
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	10/09/2008
Nome del Gestore	Arnaud Brillois
Data Inizio Gestione	10/09/2008
NAV (07/05/2026)	EUR 21.352,07
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	31,01 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2026)	31,43 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010642603
Investimento Min. Ingresso	10 Quote
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,84%
Spese correnti	1,16%
Commissione di incentivo	-

© 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