

Lazard Convertible Global PC USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale

Benchmark Morningstar

FTSE Global CB TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

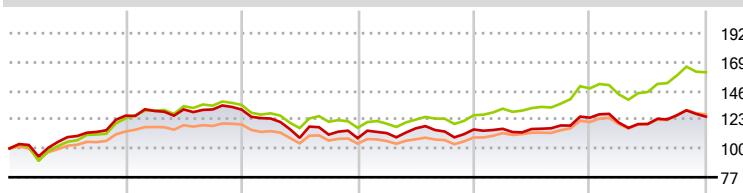
FTSE Global Focus Convertible Hedged EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La Sicav mira a conseguire nel corso di un periodo minimo di investimento di 5 anni, prestazioni superiori o pari all'indice Thomson Reuters Global Focus Convertible Bond Index (EUR), esprimé en Euro, coupons nets réinvestis. Per raggiungere questo obiettivo, la strategia si basa su una gestione attiva delle differenti componenti tipiche delle obbligazioni convertibili che sono l'orientamento dei mercati azionari, dei tassi di interesse, della volatilità delle opzioni su azioni. Inoltre la Sicav metterà in atto una gestione del rischio di cambio al fine di ottimizzare le performance.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

3,83 -17,44 6,46 8,16 0,67 0,21

8,69 -13,56 8,64 16,92 8,70 4,16

5,26 -12,90 4,68 11,47 5,46 2,83

● Fondo

● Benchmark e
Indici

● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,16	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,61
3Y R-Squared	85,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	-

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti
Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

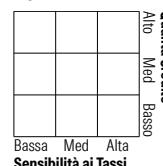
Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

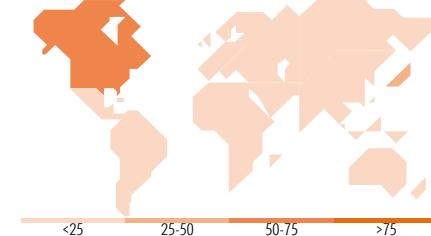
3,19
26,25
-25,59
96,16

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Americhe
Europa
Asia

Ripartizione Geografica %
Fondo
Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	25,62
Alibaba Group Holding Ltd....	-	2,99
Baidu Inc. 0%	-	2,73
Ping An Insurance (Group)...	-	2,65
Coinbase Global Inc 0,25%	-	2,32
Nebius Group N.V. 1%	-	2,30
IREN Ltd. 0,25%	-	2,30
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	-	2,23
ON Semiconductor Corp. 0,5%	-	2,19
NextEra Energy Capital...	-	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	47,51	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	2	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	26,46
Societario	99,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-26,48
Derivati	0,05

Coupon Range %
Fondo

0 coupon	33,57
Da 0 a 4 cedole	61,36
Da 4 a 6 cedole	5,07
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	68,74
Stati Uniti	67,56
Canada	0,78
America Latina e Centrale	0,40
Europa	1,01
Regno Unito	0,16
Europa Occidentale - Euro	0,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	30,24
Giappone	29,99
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,25

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	86,49 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	
Data di Partenza	03/10/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	Arnaud Brillois	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	USD 1.795,66	ISIN	FR0013185550		
Patrimonio Netto (Mln)	2.042,08 EUR				
(31/01/2026)					