

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

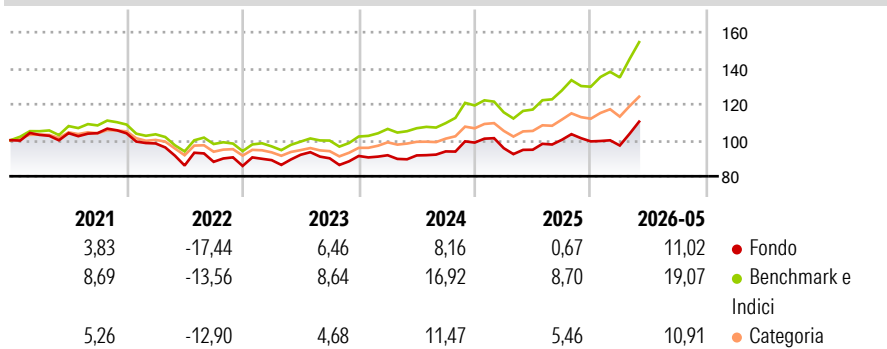
La Sicav mira a conseguire nel corso di un periodo minimo di investimento di 5 anni, prestazioni superiori o pari all'indice Thomson Reuters Global Focus Convertible Bond Index (EUR), exprimé en Euro, coupons nets réinvestis. Per raggiungere questo obiettivo, la strategia si basa su una gestione attiva 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,91	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,77
3Y R-Squared	90,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,43	10Y Risk	-

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

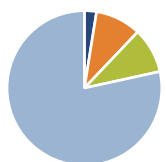
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,87	12,55	10,74	2026	-2,31	-	-	-
6-Mesi	10,08	18,41	13,56	2025	-3,15	-0,90	5,78	-0,84
1-Anno	15,83	32,81	21,87	2024	0,45	-0,11	2,42	5,25
3-Anni Ann.ti	6,62	16,42	11,17	2023	3,77	3,35	-2,13	1,43
5-Anni Ann.ti	1,14	7,57	4,99	2022	-5,43	-12,47	2,39	-2,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

3,12
11,81
-11,69
96,75

Fixed Income Style

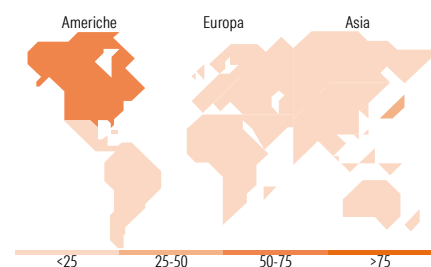
Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-
-



Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	11,81
Nebius Group N.V. 1%	—	3,19
Akamai Technologies, Inc...	—	2,96
Snowflake Inc 0%	—	2,79
ON Semiconductor Corp. 0.5%	—	2,73
Baidu Inc. 0%	—	2,65
Alibaba Group Holding Ltd...	—	2,45
Rivian Automotive Inc 4.625%	—	2,22
Coinbase Global Inc 0.25%	—	2,21
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	12,19
🏠 Societario	99,87
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	-12,07
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	38,23
Da 0 a 4 cedole	56,34
Da 4 a 6 cedole	5,42
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	68,34
Stati Uniti	67,52
Canada	0,56
America Latina e Centrale	0,26
Europa	0,71
Regno Unito	0,13
Europa Occidentale - Euro	0,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	30,95
Giappone	30,78
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,17

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	72,94 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(24/06/2026)		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 (24/06/2026)	USD 1.887,95	ISIN	FR0013185550		
Patrimonio Netto (Mln)	1.976,18 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.