Hedged

Lazard Convertible Global PC H-EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Refinitiv Global Hedged CB TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

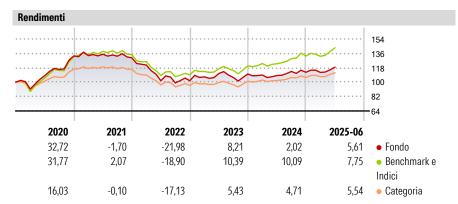
Morningstar Rating™

FTSE Global Focus Convertible Hedged EUR

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	-4,82	3Y Sharpe Ratio	0,28	
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	10,66	
3Y R-Squared	90,25	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	Alto	
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,98	12,47	7,24	Trimestrali %				
6-Mesi	6,15	8,20	5,05	2025	-0,19	5,81	-	-
1-Anno	8,28	15,21	7,74	2024	-1,10	-0,58	4,67	-0,87
3-Anni Ann.ti	5,27	10,01	5,04	2023	4,75	3,92	-4,48	4,07
5-Anni Ann.ti	1,54	6,00	1,77	2022	-6,95	-16,18	-2,60	2,70
10-Anni Ann.ti	4,20	5,39	1,56	2021	0,31	1,36	-1,84	-1,50
Rendimenti aggiornati al 16/07/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %



Fondo



Titoli principali Nome	Settore	%
Nome		
5 Year Treasury Note Future	_	12,15
E-mini Nasdaq 100 Future	_	4,06
MicroStrategy Incorporated 0%	_	3,10
Lumentum Holdings Inc. 0.5%	_	2,80
Uber Technologies Inc 0.875%	_	2,76
Southern Co. 3.875%	_	2,44
International Consolidated	_	2,35
WEC Energy Group Inc. 4.375%	_	2,08
Accor SA 0.7%	_	2,07
JD.com Inc. 0.25%	-	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	3

₩ Governativo	12,99
Societario	103,15
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-16,06
■ Derivati	-0,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	21,14
Da 0 a 4 cedole	72,82
Da 4 a 6 cedole	6,04
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	70,36	
Stati Uniti	69,36	
Canada	0,52	
America Latina e Centrale	0,49	
Europa	15,86	
Regno Unito	0,31	
Europa Occidentale - Euro	15,38	
Europa Occidentale - Non Euro	0,17	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	13,78	
Giappone	13,52	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,26	

Anagratica				
	d'			

Lazard Frères Gestion Società di Gestione +33 1 44130705 Telefono Web www.lazardfreresgestion.fr Data di Partenza 30/09/2016 Nome del Gestore Arnaud Brillois Data Inizio Gestione 01/02/2008 NAV (16/07/2025) EUR 2.038,85 Patrimonio Netto (MIn) 2.613,56 EUR (30/06/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	860,91 EUR
(16/07/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013185535

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,89%
Spese correnti	1,21%
Commissione di incentivo	-