

# Lazard Convertible Global PC H-CHF

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF  
hedged

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Convertible Hedged EUR

## Morningstar Rating™

★★★

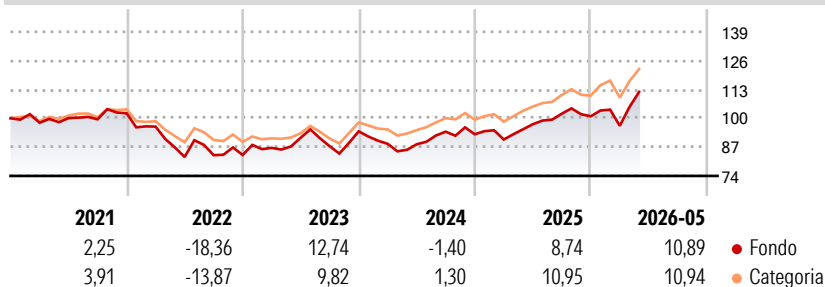
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	+Med

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

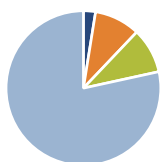
Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	8,01	6,29
6-Mesi	5,34	7,61
1-Anno	11,04	14,19
3-Anni Ann.ti	6,14	8,96
5-Anni Ann.ti	1,32	3,88
10-Anni Ann.ti	6,78	4,82

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-4,23	-	-	-
2025	-2,55	7,63	4,85	-1,11
2024	-5,98	-0,23	6,45	-1,26
2023	3,81	5,26	-4,19	7,69
2022	-5,86	-14,24	0,99	0,13

### Portafoglio 31/05/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

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

### Fixed Income Style

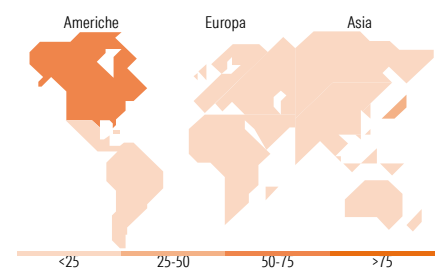
#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

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 %

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 %

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 %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>68,34</b>
Stati Uniti	67,52
Canada	0,56
America Latina e Centrale	0,26
<b>Europa</b>	<b>0,71</b>
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
<b>Asia</b>	<b>30,95</b>
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)	71,75 CHF	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	30/09/2016	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	Arnaud Brillois	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	CHF 16.071,98	ISIN	FR0013185543		
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.