

Lazard Convertible Global RC H-EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Convertible Hedged EUR

Morningstar Rating™



Obiettivo d'Investimento Dichiarato

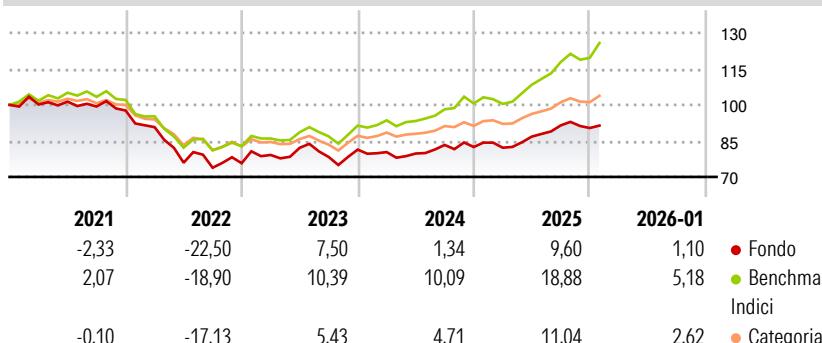
La Sicav mira a conseguire nel corso di un periodo minimo di investimento di 5 anni, prestazioni superiori o pari all'indice Thomson Reuters Global Focus Convertible Bond Index (EUR), exprimé en Euro, coupons nets réinvestis. Per raggiungere questo obiettivo, la strategia si basa su una gestione attiva 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	-7,20	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,24
3Y R-Squared	83,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,53	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Rendimenti %
2026	-
2025	-0,35
2024	-1,26
2023	4,57
2022	-7,10

Rendimenti %

Periodo	Rendimenti %
3-Mesi	-0,52
6-Mesi	4,07
1-Anno	8,09
3-Anni Ann.ti	4,22
5-Anni Ann.ti	-2,78
10-Anni Ann.ti	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-0,52
6-Mesi	4,07
1-Anno	8,09
3-Anni Ann.ti	4,22
5-Anni Ann.ti	-2,78
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Periodo	Fondo
2026	-
2025	-0,35
2024	-1,26
2023	4,57
2022	-7,10

Bmkg

Periodo	Bmkg
2026	-
2025	-0,35
2024	-1,26
2023	4,57
2022	-7,10

Cat

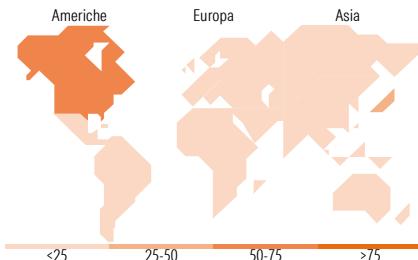
Periodo	Cat
2026	-
2025	-0,35
2024	-1,26
2023	4,57
2022	-7,10

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	3,19
Obbligazioni	26,25
Liquidità	-25,59
Altro	96,16

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Box™	Maturity effettiva	-
Qualità Credito	Qualità Credito Media	-
Basso Med Alto	Sensibilità ai Tassi	-



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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	2	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fixed Income Sector Weightings %
Governativo	26,46
Societario	99,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-26,48
Derivati	0,05

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range %
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

Patrimonio Classe (Mln)

(09/02/2026)	Patrimonio Classe (Mln)	24,67 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Domicilio	FRANCIA		Investimento Min. Successivo	-
Valuta del Fondo	EUR		T.E.R.	-
UCITS	Si		Spese correnti	1,94%
Inc/Acc	Acc		Commissione di incentivo	-
ISIN	FR0013268356			

Arnaud Brillois

Arnaud Brillois

01/02/2008

01/02/2008

EUR 270,08

EUR 270,08

Patrimonio Netto (Mln)

2.042,08 EUR

(31/01/2026)