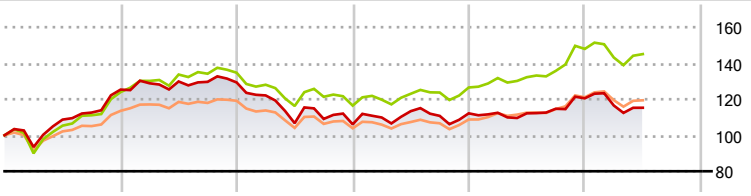
Lazard Convertible Global RD EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale	FTSE Global CB TR USD Usato nel Report	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
25,34	3,16	-17,99	5,76	7,44	-4,34	Fondo
23,95	8,69	-13,56	8,64	16,92	-1,93	Benchmark e Indici
15,05	5,26	-12,90	4,68	11,47	-1,07	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,66	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	10,73
3Y R-Squared	91,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	-

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,93	6,63	3,26
6-Mesi	-5,45	-3,21	-2,64
1-Anno	3,07	10,23	6,44
3-Anni Ann.ti	2,33	7,42	5,33
5-Anni Ann.ti	0,80	6,31	3,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

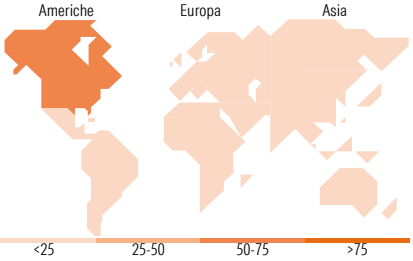
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,31	-1,07	-	-
2024	0,28	-0,27	2,25	5,06
2023	3,60	3,18	-2,30	1,27
2022	-5,58	-12,62	2,22	-2,76
2021	2,79	0,79	-0,17	-0,25

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	6,54
Obbligazioni	14,51
Liquidità	-16,29
Altro	95,25

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	12,51
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	4,03
MicroStrategy Incorporated 0%	—	3,06
Uber Technologies Inc 0.875%	—	2,69
Lumentum Holdings Inc. 0.5%	—	2,67
Snowflake Inc 0%	—	2,62
Southern Co. 3.875%	—	2,56
International Consolidated...	—	2,32
WEC Energy Group Inc. 4.375%	—	2,22
JD.com Inc. 0.25%	—	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	14,02
Societario	104,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,03
Derivati	-0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	22,03
Da 0 a 4 cedole	71,49
Da 4 a 6 cedole	6,48
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	**69,61**
Stati Uniti	68,62
Canada	0,50
America Latina e Centrale	0,50
Europa	**15,83**
Regno Unito	0,32
Europa Occidentale - Euro	15,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**14,55**
Giappone	14,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,25

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion
Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	06/02/2019
Nome del Gestore	Arnaud Brillois
Data Inizio Gestione	01/02/2008
NAV (03/07/2025)	EUR 234,38
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	2.604,88 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025)	2,36 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0013398914

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,49%
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.