

Lazard Convertible Global RD 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

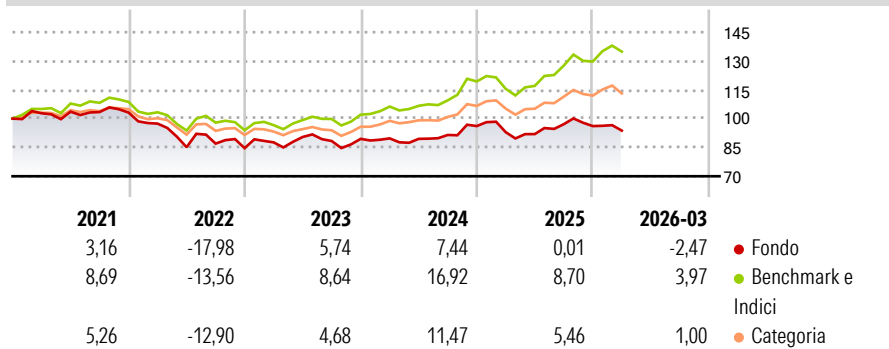
La Sicav mira a conseguire nel corso di un periodo minimo di investimento di 5 anni, prestazioni superiori o pari all'indice Thomson Reuters Global Focus Convertible Bond Index (EUR), exprimé en Euro, coupons nets réinvestis. Per raggiungere questo obiettivo, la strategia si basa su una gestione attiva 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	-8,42	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,76
3Y R-Squared	87,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	-

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

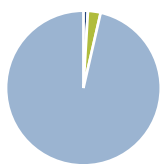
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,95	3,47	1,72	2026	-2,47	-	-	-
6-Mesi	0,66	9,22	5,82	2025	-3,31	-1,07	5,60	-1,00
1-Anno	13,81	32,27	18,39	2024	0,28	-0,27	2,25	5,07
3-Anni Ann.ti	4,52	14,33	8,64	2023	3,58	3,20	-2,31	1,26
5-Anni Ann.ti	-1,06	6,07	3,61	2022	-5,58	-12,62	2,22	-2,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,94
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,65
● Altro	96,40

Fixed Income Style

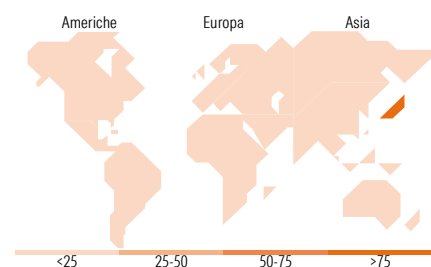
Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alta	Alta
Med	Med
Bassa	Bassa

Sensibilità ai Tassi

Fondo

- Duration Effettiva -
- Maturità effettiva -
- Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Baidu Inc. 0%	—	2,79
Alibaba Group Holding Ltd...	—	2,58
Akamai Technologies, Inc...	—	2,47
ON Semiconductor Corp. 0.5%	—	2,40
Coinbase Global Inc 0.25%	—	2,40
CMS Energy Corporation 3.375%	—	2,34
Nebius Group N.V. 1%	—	2,22
Rivian Automotive Inc 4.625%	—	2,17
NextEra Energy Capital...	—	2,12
WEC Energy Group Inc. 4.375%	—	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	97,32
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	2,71
📄 Derivati	-0,03

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,51%
Data di Partenza	06/02/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Arnaud Brillois	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2008	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/04/2026)	USD 256,58	ISIN	FR0013398930		
Patrimonio Netto (Mln)	1.895,63 EUR				

(31/03/2026)