

Lazard Convertible Global RC H-HKD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

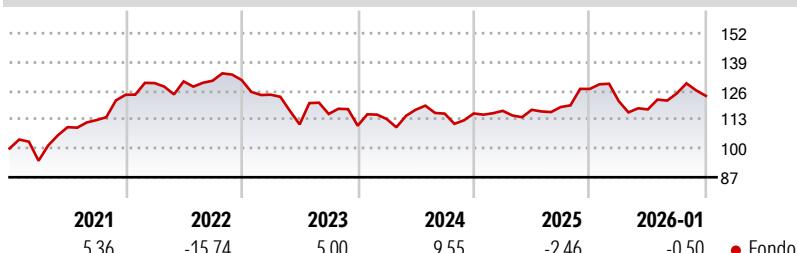
FTSE Global Focus Convertible Hedged EUR

Morningstar Rating™

Senza 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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,03
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-3,57
6-Mesi	2,69
1-Anno	-5,41
3-Anni Ann.ti	1,83
5-Anni Ann.ti	-1,46
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Fondo
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,36	-3,05	6,14	-0,90
2024	1,02	0,41	1,06	6,86
2023	2,73	3,69	-1,48	0,06
2022	-5,05	-10,79	4,24	-4,58

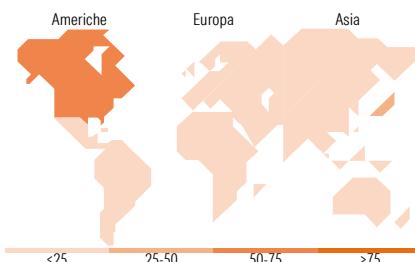
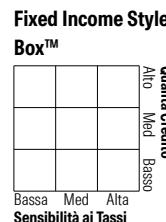
Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

3,19
26,25
-25,59
96,16


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 %

Governativo	26,46
Societario	99,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-26,48
Derivati	0,05

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	0,96 HKD	Investimento Min. Ingresso	10.000 HKD
Telefono	+33 1 44130705	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/07/2019	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Arnaud Brillois	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	HKD 2.633,95	ISIN	FR0013429420		
Patrimonio Netto (Mln)	2.042,08 EUR				
(31/01/2026)					