

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

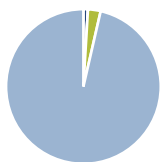
Periodo	Fondo
3-Mesi	6,92
6-Mesi	2,72
1-Anno	11,36
3-Anni Ann.ti	5,94
5-Anni Ann.ti	1,09
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,12	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

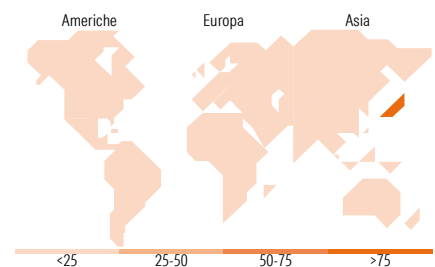
Asset Class	Netta
Azioni	0,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,65
Altro	96,40

Fixed Income Style

Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
Bassa	Med	Alta
Med	Alta	Bassa

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 %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,32
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,71
Derivati	-0,03

Coupon Range %

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 %

Regione	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)	1,01 HKD	Investimento Min. Ingresso	10.000 HKD
Telefono	+33 1 44130705	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,55%
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 (07/05/2026)	HKD 2.779,74	ISIN	FR0013429420		
Patrimonio Netto (Mln)	1.895,63 EUR				

(31/03/2026)