

Lazard Global Convertibles Recovery Fund EA Acc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale

Benchmark Morningstar

FTSE Global CB TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

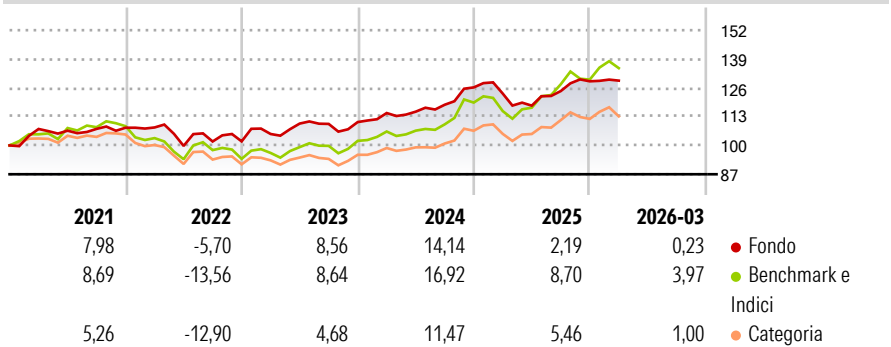
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to maximise total return from income and capital growth.

Rendimenti



Misure di Rischio

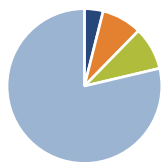
3Y Alpha	-1,23	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	73,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	-

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,00	3,47	1,72	2026	0,23	-	-	-
6-Mesi	4,43	9,22	5,82	2025	-2,21	-4,40	5,57	3,54
1-Anno	13,25	32,27	18,39	2024	3,69	0,54	2,71	6,60
3-Anni Ann.ti	7,69	14,33	8,64	2023	3,28	4,47	-0,13	0,76
5-Anni Ann.ti	4,22	6,07	3,61	2022	0,13	-7,71	2,01	0,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2026

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

Azioni	4,78
Obbligazioni	10,25
Liquidità	-10,96
Altro	95,93

Fixed Income Style

Box™

Alto			
Med			
Basso			
	Bassa	Med	Alta

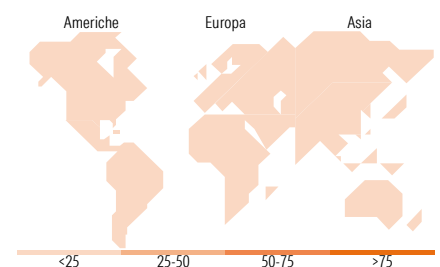
Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	10,25
E-Mini Russ 2000 Dec25 Xcme...	-	3,21
Baidu Inc. 0%	-	2,83
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	-	2,65
LG Chem Ltd 1.75%	-	2,51
Lumentum Holdings Inc. 0.5%	-	2,33
JD.com Inc. 0.25%	-	2,23
NCL Corporation Ltd. 0.75%	-	2,19
MKS Inc. 1.25%	-	2,10
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	10,76
🏠 Societario	100,74
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	-11,51
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	22,85
Da 0 a 4 cedole	70,35
Da 4 a 6 cedole	4,93
Da 6 a 8 cedole	1,87
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	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,31 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	+44 (0)353 534 9888	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10 USD
Web	www.lazardnet.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/08/2020	ISIN	IE00BMW2TX37		
NAV (17/04/2026)	USD 140,94				
Patrimonio Netto (Mln)	615,99 USD				

(31/10/2025)