

Lazard Global Convertibles Recovery Fund EA Acc EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

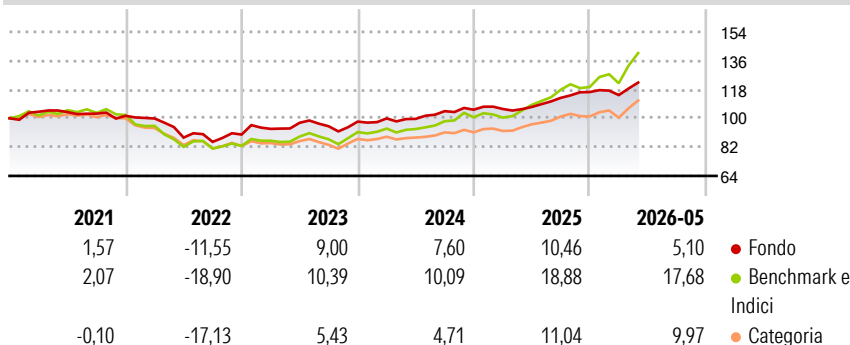
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

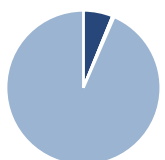
3Y Alpha	-1,34	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	6,28
3Y R-Squared	73,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,84	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,83	10,44	8,28	Trimestrali %				
6-Mesi	3,53	14,07	8,45	2026	-1,62	-	-	-
1-Anno	13,31	28,68	15,38	2025	0,43	1,18	5,33	3,20
3-Anni Ann.ti	7,96	16,40	9,15	2024	2,02	-0,26	4,83	0,87
5-Anni Ann.ti	2,91	5,52	1,96	2023	3,95	4,10	-2,27	3,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,67	-11,96	-3,05	5,39

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	6,20
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,38
Altro	94,18

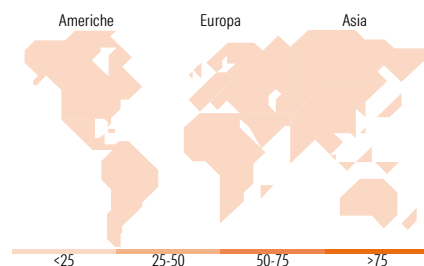
Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Basso			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-Mini Russ 2000 Mar26 Xcme...	-	3,27
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	-	2,65
Baidu Inc. 0%	-	2,52
LG Chem Ltd 1.6%	-	2,45
NCL Corporation Ltd. 0.75%	-	2,27
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	2,17
JD.com Inc. 0.25%	-	2,01
Rubrik Inc. 0%	-	2,00
BILL Holdings Inc 0%	-	1,99
Akamai Technologies, Inc...	-	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	100,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,41
Derivati	0,00

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	-
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)	20,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+44 (0)353 534 9888	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10 USD
Web	www.lazardnet.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/08/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/08/2020	ISIN	IE00BMW2TS83		
NAV (25/06/2026)	EUR 133,25				
Patrimonio Netto (Mln)	631,89 USD				

(28/02/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.