

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

No benchmark

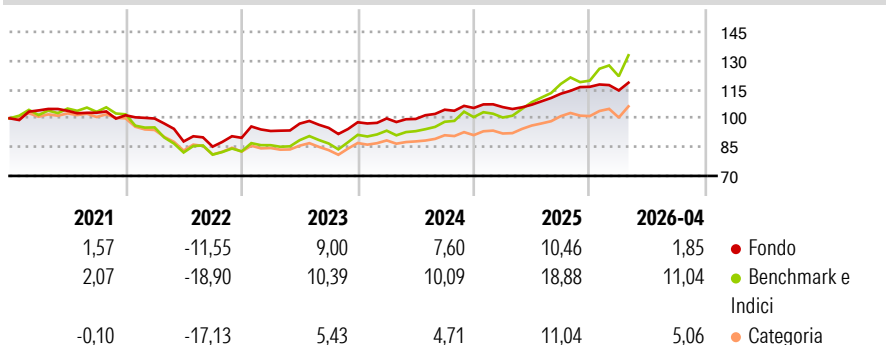
Morningstar Rating™

★★★★

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	-1,37	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	6,12
3Y R-Squared	71,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,71	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

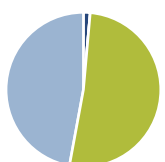
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,64	9,17	3,89
6-Mesi	4,70	15,29	6,41
1-Anno	14,46	33,91	16,37
3-Anni Ann.ti	9,00	17,61	9,14
5-Anni Ann.ti	3,16	6,63	2,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,62	-	-	-
2025	0,43	1,18	5,33	3,20
2024	2,02	-0,26	4,83	0,87
2023	3,95	4,10	-2,27	3,08
2022	-1,67	-11,96	-3,05	5,39

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	47,10
Obbligazioni	51,49
Liquidità	0,00
Altro	1,41

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Medio	Basso	Medio

Bassa Med Alta

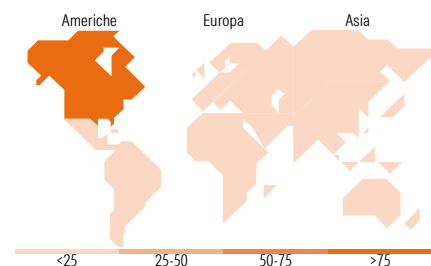
Basso Medio Alto

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Baidu Inc. 0%	-	1,31
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	-	1,31
LG Chem Ltd 1.6%	-	1,22
NCL Corporation Ltd. 0.75%	-	1,07
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	1,05
JD.com Inc. 0.25%	-	1,02
Delivery Hero SE 3.25%	-	0,98
BILL Holdings Inc 0%	-	0,97
Akamai Technologies, Inc...	-	0,96
Rivian Automotive Inc 3.625%	-	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	47,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	52,22
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	100,00
Stati Uniti	100,00
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	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	20,89 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 (11/05/2026)	EUR 133,04				
Patrimonio Netto (Mln)	1.282,73 USD				

(31/01/2026)