

# 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

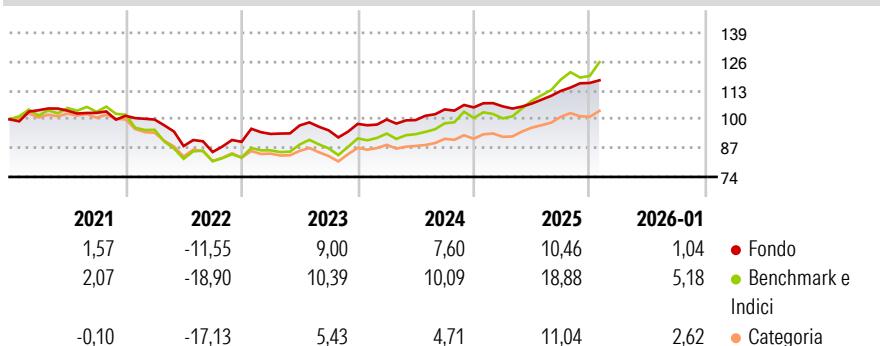
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-1,55	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	5,80
3Y R-Squared	69,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	-

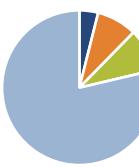
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,25	5,26	2,49
6-Mesi	8,14	15,08	7,39
1-Anno	9,50	22,49	10,72
3-Anni Ann.ti	7,16	13,46	6,72
5-Anni Ann.ti	2,99	3,38	0,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

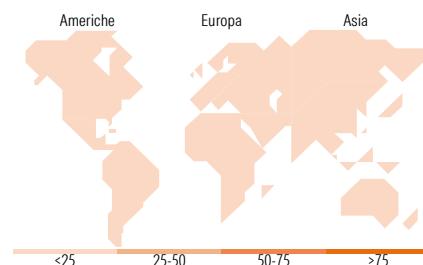
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,43	1,18	5,33	3,20
2024	2,02	-0,26	4,83	0,87
2023	3,95	4,10	-2,27	3,08
2022	-1,67	-11,96	-3,05	5,39

### Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	4,78
• Obbligazioni	10,25
• Liquidità	-10,96
• Altro	95,93

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Alto	
Medio	
Basso	
Qualità Credito	
Bassa	
Medio	
Alta	
Sensibilità ai Tassi	



### 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
• Societario
• Cartolarizzazioni
• Enti Locali
• Liquidità ed equivalenti
• Derivati

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

### Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	21,19 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 (10/02/2026)	EUR 129,94				
Patrimonio Netto (Mln)	615,99 USD				
(31/10/2025)					