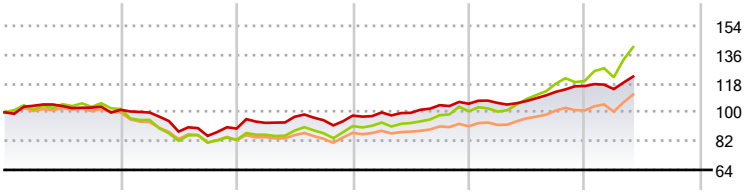
Lazard Global Convertibles Recovery Fund EA Acc EUR Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
1,57	-11,55	9,00	7,60	10,46	5,10	● Fondo
2,07	-18,90	10,39	10,09	18,88	17,68	● Benchmark e Indici
-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,04	9,97	● Categoria

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	-

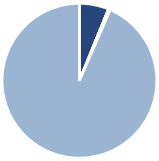
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,83	10,44	8,28
6-Mesi	3,53	14,07	8,45
1-Anno	13,31	28,68	15,38
3-Anni Ann.ti	7,96	16,40	9,15
5-Anni Ann.ti	2,91	5,52	1,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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

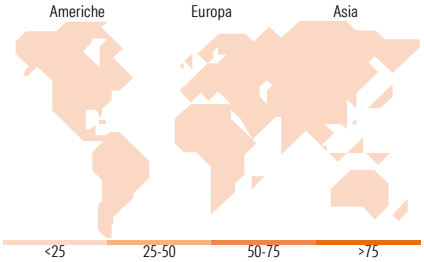
Portafoglio 28/02/2026



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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



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
Telefono	+44 (0)353 534 9888
Web	www.lazardnet.com
Data di Partenza	17/08/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/08/2020
NAV (25/06/2026)	EUR 133,25
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	631,89 USD

Patrimonio Classe (Mln) (24/06/2026)	20,12 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMW2TS83

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	10 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,56%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.