

Lazard Global Convertibles Recovery Fund BP 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

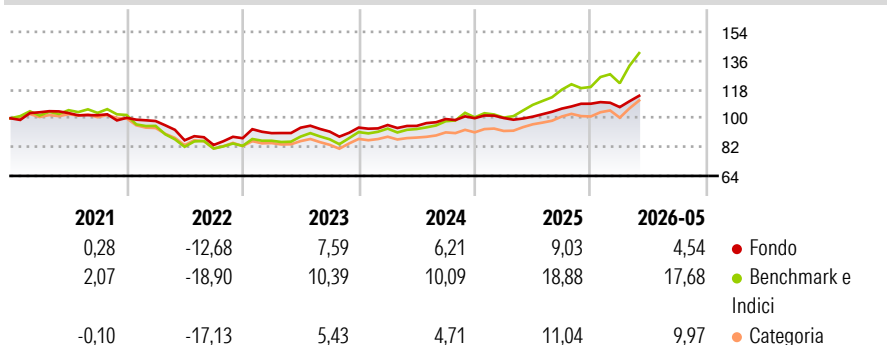
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

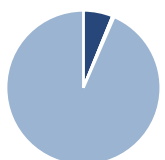
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -2,64 | 3Y Sharpe Ratio | 0,78 |
| 3Y Beta | 0,53 | 3Y Std Dev | 6,28 |
| 3Y R-Squared | 73,42 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,75 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,84 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|----------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 4,49 | 10,44 | 8,28 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 2,86 | 14,07 | 8,45 | 2026 | -1,94 | - | - | - |
| 1-Anno | 11,86 | 28,68 | 15,38 | 2025 | 0,11 | 0,85 | 4,98 | 2,87 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,57 | 16,40 | 9,15 | 2024 | 1,69 | -0,58 | 4,49 | 0,54 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,59 | 5,52 | 1,96 | 2023 | 3,61 | 3,76 | -2,59 | 2,74 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -1,99 | -12,24 | -3,36 | 5,05 |

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

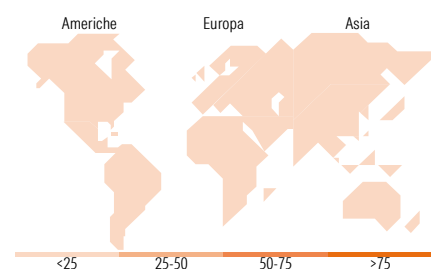
Box™

| Qualità Credito | | Alto | Med | Basso |
|-----------------|-----|------|-----|-------|
| Bassa | Med | | | |
| | | | | |

Sensibilità ai Tassi

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) | 3,69 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| 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 | 14/10/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,85% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 17/08/2020 | ISIN | IE00BMW2TK08 | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 122,62 | | | | |
| 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.