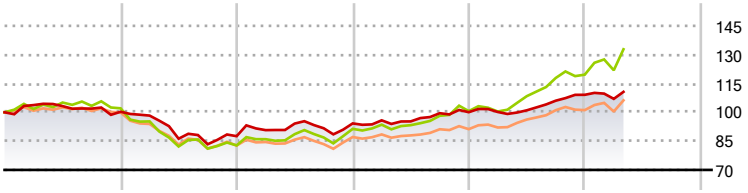
Lazard Global Convertibles Recovery Fund BP Acc EUR Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report	No benchmark	★★★

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	2026-04	
0,28	-12,68	7,59	6,21	9,03	1,41	● Fondo
2,07	-18,90	10,39	10,09	18,88	11,04	● Benchmark e Indici
-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,04	5,06	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,67	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	6,12
3Y R-Squared	71,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,60	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	2,58	8,90	4,54
6-Mesi	4,70	14,73	6,53
1-Anno	12,87	32,46	15,45
3-Anni Ann.ti	7,53	17,19	8,92
5-Anni Ann.ti	1,63	6,10	1,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

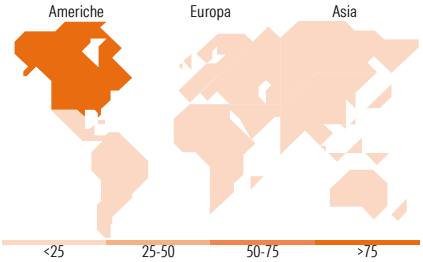
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,94	-	-	-
2025	0,11	0,85	4,98	2,87
2024	1,69	-0,58	4,49	0,54
2023	3,61	3,76	-2,59	2,74
2022	-1,99	-12,24	-3,36	5,05

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	51,49
Altro	47,10

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



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
Telefono	+44 (0)353 534 9888
Web	www.lazardnet.com
Data di Partenza	14/10/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/08/2020
NAV (08/05/2026)	EUR 122,57
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	1.282,73 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026)	3,32 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMW2TK08

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	10 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	-

© 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.

MORNINGSTAR