

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

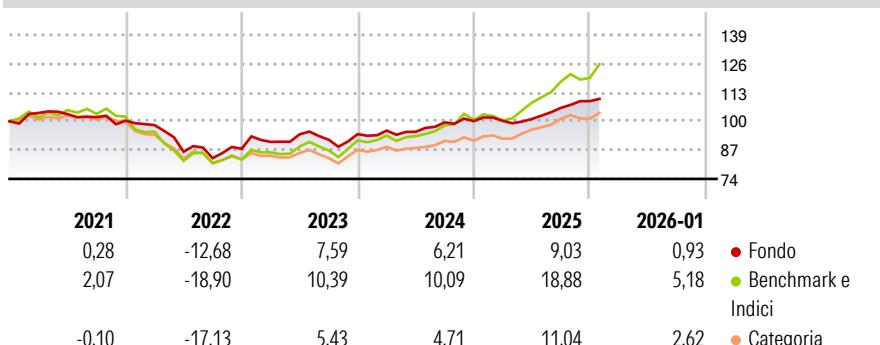
No benchmark

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	-2,85	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	5,80
3Y R-Squared	69,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,67	5,60	2,49
6-Mesi	7,25	14,80	7,39
1-Anno	8,06	22,90	10,72
3-Anni Ann.ti	5,69	13,42	6,72
5-Anni Ann.ti	1,56	3,24	0,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

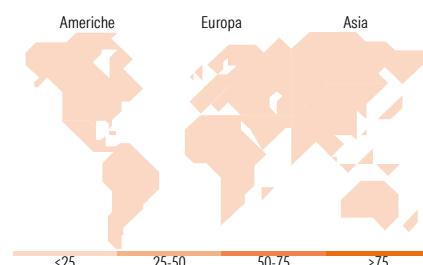
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,11	0,85	4,98	2,87
2024	1,69	-0,58	4,49	0,54
2023	3,61	3,76	-2,59	2,74
2022	-1,99	-12,24	-3,36	5,05

Portafoglio 31/10/2025


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

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Fondo		
	Basso	Med	Alta
Bassa Sensibilità ai Tassi	-	-	-
Maturity effettiva	-	-	-
Duration Effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-


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	10,76
Societario	100,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,51
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	22,85
Da 0 a 4 cedole	70,35
Da 4 a 6 cedole	4,93
Da 6 a 8 cedole	1,87
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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	3,86 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 (0)353 534 9888	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.lazardnet.com	Valuta del Fondo	EUR	10 USD
Data di Partenza	14/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	17/08/2020	ISIN	IE00BMW2TK08	-
NAV (11/02/2026)	EUR 119,85			
Patrimonio Netto (Mln)	615,99 USD			
(31/10/2025)				