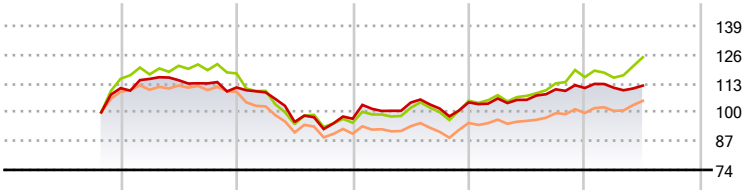
Lazard Global Convertibles Recovery Fund BP Acc EUR Hedged

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	0,28	-12,68	7,59	6,21	0,96	Fondo
-	2,07	-18,90	10,39	10,09	7,75	Benchmark e Indici
-	-0,10	-17,13	5,43	4,71	5,54	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,71	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,98
3Y R-Squared	82,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,51	12,47	7,24
6-Mesi	1,20	8,20	5,05
1-Anno	4,84	15,21	7,74
3-Anni Ann.ti	5,84	10,01	5,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/07/2025

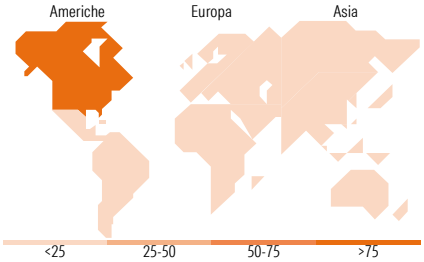
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,11	0,85	-	-
2024	1,69	-0,58	4,49	0,54
2023	3,61	3,76	-2,59	2,74
2022	-1,99	-12,24	-3,36	5,05
2021	3,76	-0,51	-1,26	-1,62

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,93
Obbligazioni	1,72
Liquidità	51,49
Altro	45,86

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	—	1,49
NCL Corporation Ltd. 1.125%	—	1,48
IWG Group Holdings SARL 0.5%	—	1,29
Delivery Hero SE 3.25%	—	1,14
JD.com Inc. 0.25%	—	1,02
Sea Ltd. 0.25%	—	0,98
Datadog Inc 0%	—	0,94
ON Semiconductor Corp. 0.5%	—	0,94
Just Eat Takeaway.Com N.V...	—	0,93
NextEra Energy Inc Unit (...		0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	48,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	51,97
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	23,05
Da 0 a 4 cedole	71,54
Da 4 a 6 cedole	3,07
Da 6 a 8 cedole	2,34
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 (16/07/2025)	EUR 111,03
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	996,47 USD
Patrimonio Classe (Mln) (16/07/2025)	4,23 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMW2TK08
Investimento Min. Ingresso	500 USD
Investimento Min. Successivo	10 USD
T.E.R.	1,84%
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.