Lazard Global Convertibles Recovery Fund C Acc EUR Hedged

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar
Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

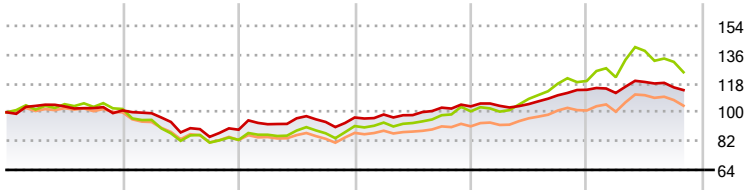
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	1,17	-11,91	8,56	7,17	10,00	-0,17
Benchmark e Indici	2,07	-18,90	10,39	10,09	18,88	4,56
Categoria	-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,04	2,99

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	5,66
3Y R-Squared	70,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,79	10Y Risk	-

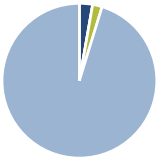
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,60	-8,96	-6,35
6-Mesi	-4,04	-11,43	-3,86
1-Anno	0,57	1,94	2,20
3-Anni Ann.ti	7,14	12,68	8,18
5-Anni Ann.ti	1,41	2,70	0,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,72	6,12	-2,85	-
2025	0,32	1,08	5,21	3,10
2024	1,92	-0,36	4,73	0,77
2023	3,84	3,99	-2,38	2,98
2022	-1,77	-12,05	-3,15	5,29

Portafoglio 31/05/2026

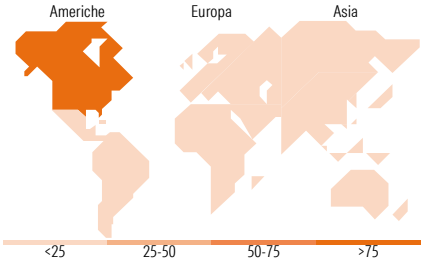


Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,75
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,99
Altro	95,25

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	—	2,57
ON Semiconductor Corp. 0%	—	2,51
LG Chem Ltd 1.6%	—	2,47
Baidu Inc. 0%	—	2,45
Rubrik Inc. 0%	—	2,26
JD.com Inc. 0.25%	—	2,05
NCL Corporation Ltd. 0.75%	—	2,02
Delivery Hero SE 3.25%	—	2,02
Rivian Automotive Inc 3.625%	—	2,01
Solaris Energy...	—	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,05
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	-
Web	-
Data di Partenza	19/10/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/08/2020
NAV (06/11/2026)	EUR 123,59
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	641,04 USD

Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	2,66 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMW2TP52

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	10 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,96%
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.

MORNINGSTAR