

Lazard Global Convertibles Recovery Fund BP Acc CHF Hedged

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Globali - CHF hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

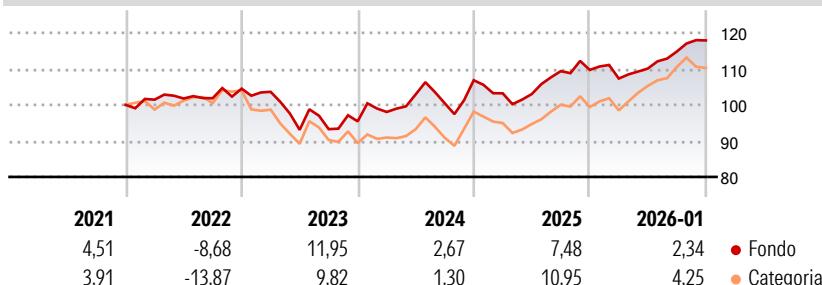
Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Categoria
4,51	-8,68	11,95	2,67	7,48	2,34	● Fondo	● Categoria
3,91	-13,87	9,82	1,30	10,95	4,25		

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,50
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	3,50	3,51
6-Mesi	9,60	9,44
1-Anno	8,82	12,19
3-Anni Ann.ti	6,13	7,54
5-Anni Ann.ti	3,61	1,94
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

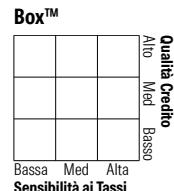
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,17	2,58	4,30	2,69
2024	-3,40	-0,20	6,19	0,29
2023	2,72	4,99	-2,40	6,36
2022	-0,85	-10,18	0,20	2,33

Portafoglio 31/10/2025



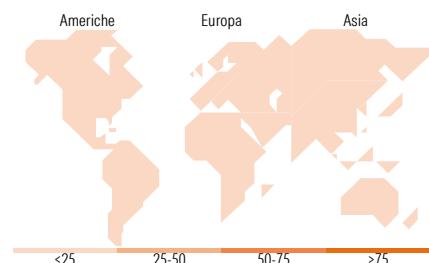
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	4,78
● Obbligazioni	10,25
● Liquidità	-10,96
● Altro	95,93

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



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) (10/02/2026)	0,13 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 (0)353 534 9888	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.lazardnet.com	Valuta del Fondo	CHF	10 USD
Data di Partenza	14/10/2020	UCITS	Si	T.E.R.
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Spese correnti
Data Inizio Gestione	17/08/2020	ISIN	IE00BN78BV50	Commissione di incentivo
NAV (10/02/2026)	CHF 111,49			
Patrimonio Netto (Mln)	615,99 USD			
(31/10/2025)				