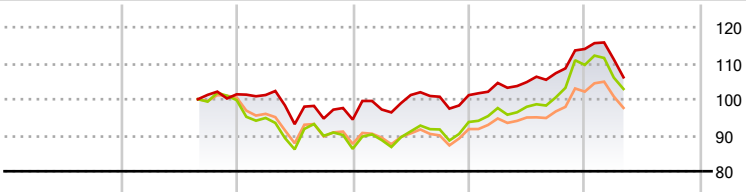
Lazard Global Convertibles Recovery Fund BP Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale	FTSE Global CB TR USD 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	2025-04	
-	-	-6,90	7,17	12,67	-6,89	Fondo
-	-	-13,56	8,64	16,92	-6,09	Benchmark e Indici
-	-	-12,90	4,68	11,47	-4,38	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,89	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,20
3Y R-Squared	88,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	-

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,52	-7,36	-6,99
6-Mesi	-1,88	0,62	-0,81
1-Anno	3,60	8,46	6,02
3-Anni Ann.ti	1,47	3,59	2,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/05/2025

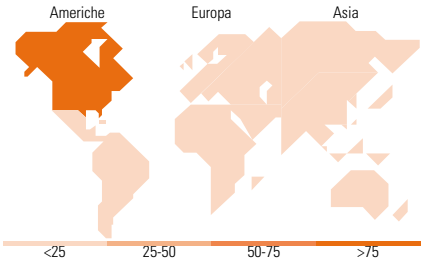
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,52	-	-	-
2024	3,35	0,22	2,37	6,26
2023	2,94	4,13	-0,46	0,43
2022	-0,19	-8,00	1,68	-0,28
2021	-	-	-	0,15

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,86
Obbligazioni	4,98
Liquidità	3,73
Altro	89,43

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
NCL Corporation Ltd. 1.125%	—	4,13
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	—	2,84
IWG Group Holdings SARL 0.5%	—	2,45
Xiaomi Best Time...	—	2,42
Delivery Hero SE 3.25%	—	2,23
Wayfair Inc 1%	—	2,23
International Consolidated...	—	2,17
Chefs Warehouse Inc. 2.375%	—	2,01
Zhongsheng Group Holdings...	—	1,98
Sea Ltd. 0.25%	—	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,80
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	22,12
Da 0 a 4 cedole	74,79
Da 4 a 6 cedole	0,81
Da 6 a 8 cedole	2,28
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	03/03/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/08/2020
NAV (01/05/2025)	USD 104,45
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	500,46 USD
Patrimonio Classe (Mln) (01/05/2025)	0,16 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BN78BW67
Investimento Min. Ingresso	500 USD
Investimento Min. Successivo	10 USD
T.E.R.	1,57%
Spese correnti	1,82%
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.