

Lazard Global Convertibles Recovery Fund BP Acc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale

Benchmark Morningstar

FTSE Global CB TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

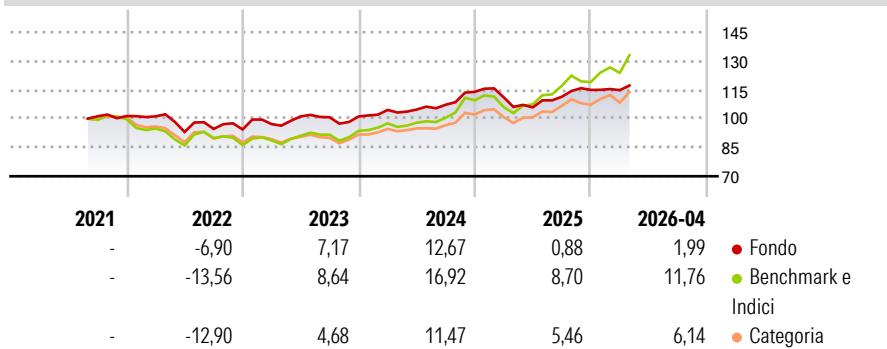
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,08	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	74,34	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,71	10Y Risk	-

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,16	10,21	5,71
6-Mesi	3,57	14,52	7,01
1-Anno	10,75	30,77	16,96
3-Anni Ann.ti	7,12	16,47	10,05
5-Anni Ann.ti	-	8,32	4,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

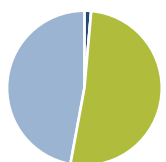
Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,09	-	-	-
2025	-2,52	-4,71	5,22	3,21
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

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	1,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	51,49
Altro	47,10

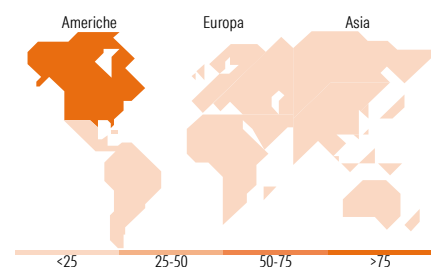
Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso	Med		
	Alto		

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Baidu Inc. 0%	-	1,31
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	-	1,31
LG Chem Ltd 1.6%	-	1,22
NCL Corporation Ltd. 0.75%	-	1,07
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	1,05
JD.com Inc. 0.25%	-	1,02
Delivery Hero SE 3.25%	-	0,98
BILL Holdings Inc 0%	-	0,97
Akamai Technologies, Inc....	-	0,96
Rivian Automotive Inc 3.625%	-	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	47,78
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	52,22
📄 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	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)353 534 9888	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10 USD
Web	www.lazardnet.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/08/2020	ISIN	IE00BN78BW67		
NAV (11/05/2026)	USD 121,54				
Patrimonio Netto (Mln)	1.282,73 USD				

(31/01/2026)