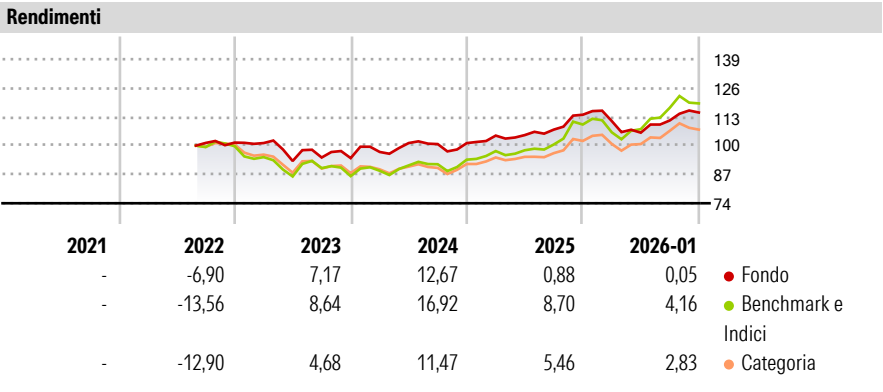


Lazard Global Convertibles Recovery Fund BP Acc USD

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,89	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	72,71	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	-

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,16	2,75	0,99	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,36	13,63	8,58	2025	-2,52	-4,71	5,22	3,21
1-Anno	-1,35	10,16	2,85	2024	3,35	0,22	2,37	6,26
3-Anni Ann.ti	4,56	11,28	6,75	2023	2,94	4,13	-0,46	0,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-0,19	-8,00	1,68	-0,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/10/2025

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

Fixed Income Style Box™

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

Fondo

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

<25 25-50 50-75 >75

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 - Emergente		-

Anagrafica					
Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)353 534 9888	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10 USD
Web	www.lazardnet.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/03/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/08/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 119,01	ISIN	IE00BN78BW67		
Patrimonio Netto (Mln)	615,99 USD				

(31/10/2025)