

Lazard Convertible Europe PC HEUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Europe Focus CB TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Lazard Convertible Europe seeks to outperform the Refinitiv (ex Thomson Reuters) European Focus Convertible Index, over a minimum recommended investment period of five years, and benefit from the convexity and asymmetry of European convertible bonds. To achieve this objective, the SICAV is actively managed using a fundamental approach comprising several analysis phases: study of the economic environment with market expectations produced by the Economic Strategy department, financial analysis of companies issuing bonds and of underlying equities and analysis of the technical features of issuance contracts.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

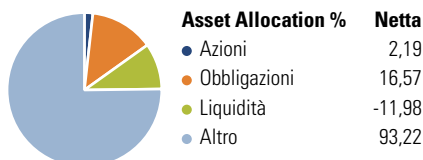
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,29
6-Mesi	4,73
1-Anno	6,93
3-Anni Ann.ti	-1,37
5-Anni Ann.ti	-1,38
10-Anni Ann.ti	0,17

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

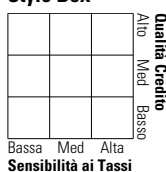
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,36	-1,02	1,98	-0,56
2023	4,14	0,88	-3,16	4,13
2022	-11,14	-11,70	-2,77	5,92
2021	-1,86	0,59	-2,80	-0,50

Portafoglio 31/01/2025



Fixed Income

Style Box™



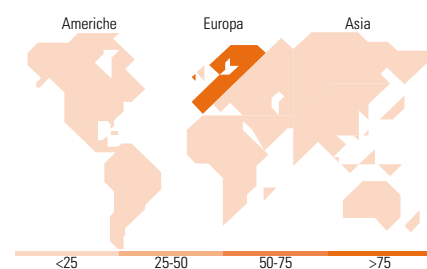
Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	-	13,58
Schneider Electric SE 1.625%	-	5,09
LEG Properties BV 1%	-	5,04
Delivery Hero SE 3.25%	-	4,80
International Consolidated...	-	4,38
Davide Campari-Milano N.V....	-	3,80
MTU Aero Engines AG 0.05%	-	3,55
Safran SA 0%	-	3,29
Citigroup Global Markets...	-	3,16
Accor SA 0.7%	-	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	13,89
⚙️ Societario	98,36
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	-12,43
📄 Derivati	0,18

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	15,83
Da 0 a 4 cedole	82,10
Da 4 a 6 cedole	2,07
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 %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
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 Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	3,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 Quote
Telefono	+33 1 44130705	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.f	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,21%
Data di Partenza	10/09/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Arnaud Brillois	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	10/09/2008	ISIN	FR0010642611		
NAV (07/02/2025)	EUR 16.964,70				
Patrimonio Netto (Mln)	45,04 EUR				

(31/01/2025)