

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	0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

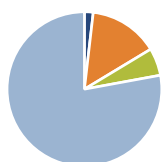
Termine	Fondo
3-Mesi	1,52
6-Mesi	5,67
1-Anno	8,57
3-Anni Ann.ti	5,95
5-Anni Ann.ti	-0,33
10-Anni Ann.ti	1,55

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,57	-	-	-
2025	1,32	3,59	0,09	1,65
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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

2,07
16,42
-6,49
88,01

Fixed Income Style

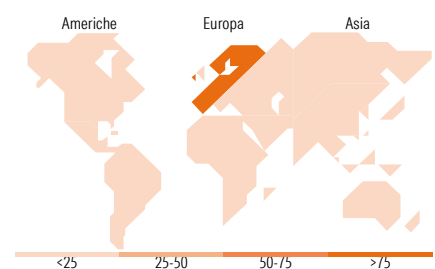
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Fondo
Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-
-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eni SpA 2.95%	-	7,47
Vonovia SE 0.875%	-	6,94
Euro Bobl Future June 26	-	6,46
Legrand SA 1.5%	-	5,09
Schneider Electric SE 1.97%	-	4,27
Schneider Electric SE 1.625%	-	4,19
STMicroelectronics N.V. 0%	-	4,07
MTU Aero Engines AG 0%	-	3,97
Salzgitter AG 3.375%	-	3,96
Rag-Stiftung 2.25%	-	3,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	6,59
Societario	100,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,65
Derivati	0,02

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	20,84
Da 0 a 4 cedole	78,15
Da 4 a 6 cedole	1,00
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 %

Regione	Fondo
America	1,82
Stati Uniti	1,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,18
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,87
Europa Occidentale - Non Euro	1,30
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)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 Quote
Telefono	+33 1 44130705	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	10/09/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	Arnaud Brillois	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/09/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 18.778,09	ISIN	FR0010642611		
Patrimonio Netto (Mln)	32,13 EUR				

(30/04/2026)