Lazard Convertible Global RC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale

Benchmark Morningstar

FTSE Global CB TR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

FTSE Global Focus Convertible Hedged EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La Sicav mira a conseguire nel corso di un periodo minimo di investimento di 5 anni, prestazioni superiori o pari all'indice Thomson Reuters Global Focus Convertible Bond Index (EUR), exprimé en Euro, coupons nets réinvestis.Per raggiungere questo obiettivo, la strategia si basa su una gestione attiva delle differenti componenti tipiche delle obbligazioni convertibili che sono l'orientamento dei mercati azionari, dei tassi di interesse, della volatilità delle opzioni su azioni. Inoltre la Sicav metterà in atto una gestione del rischio di cambio al fine di ottimizzare le performance.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-6,04	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	9,43
3Y R-Squared	89,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	+Med
Basati su FTSE Global CB TR	USD (dove	applicabile)	

Rendimenti						
					ار.	160
	_~~					140
					····	120
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			100
						-80
0000						
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
2020 25,35	2021 3,16	2022 -17,98	2023 5,76	2024 7,45	2025-09 1,03	Fondo
						FondoBenchmark eIndici

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,49	7,75	4,72	Trimestrali %				
6-Mesi	13,07	19,66	11,77	2025	-3,31	-1,06	5,61	-
1-Anno	5,48	14,96	6,41	2024	0,28	-0,27	2,25	5,07
3-Anni Ann.ti	4,13	9,95	6,50	2023	3,60	3,18	-2,29	1,27
5-Anni Ann.ti	1,24	7,08	4,42	2022	-5,58	-12,61	2,22	-2,76
10-Anni Ann.ti	5,45	7,68	5,15	2021	2,79	0,79	-0,18	-0,25
Rendimenti aggiornati al 16/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Americhe	Eu	гора	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	24,14
E-mini Nasdaq 100 Future Dec	_	4,09
Ping An Insurance (Group)	_	3,44
Strategy Inc. 0%	_	2,98
Alibaba Group Holding Ltd	-	2,52
JD.com Inc. 0.25%	_	2,41
Coinbase Global Inc 0.25%	_	2,39
Lumentum Hldgs 144A Cv 0.375%	_	2,39
Baidu Inc. 0%	_	2,38
WEC Energy Group Inc. 4.375%	-	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,99
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	2

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	25,44
❷ Societario	101,73
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-27,15
Derivati	-0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	27,12
Da 0 a 4 cedole	66,52
Da 4 a 6 cedole	6,36
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	78,56
Stati Uniti	76,97
Canada	1,08
America Latina e Centrale	0,51
Europa	0,97
Regno Unito	0,37
Europa Occidentale - Euro	0,60
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,47
Giappone	20,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,38

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion
Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	01/03/2010
Nome del Gestore	Arnaud Brillois
Data Inizio Gestione	01/02/2008
NAV (16/10/2025)	EUR 518,18

2.548,49 EUR

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	207,29 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010858498

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	_