

Lazard Convertible Global PC H-EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Convertible Hedged EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

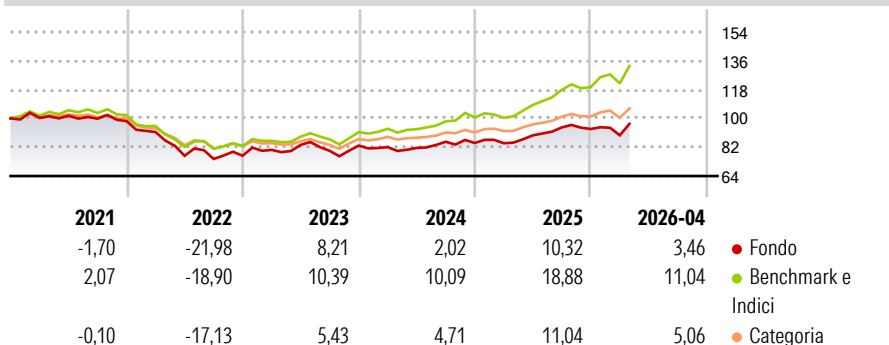
La Sicav mira a conseguire nel corso di un periodo minimo di investimento di 5 anni, prestazioni superiori o pari all'indice Thomson Reuters Global Focus Convertible Bond Index (EUR), esprimé in Euro, coupons nets réinvestis. Per raggiungere questo obiettivo, la strategia si basa su una gestione attiva 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	-7,14	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,66
3Y R-Squared	88,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,61	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,43	10Y Risk	Alto

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

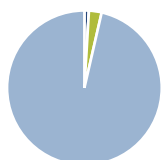
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,29	8,69	3,87	Trimestrali %				
6-Mesi	3,88	14,58	6,08	2026	-4,25	-	-	-
1-Anno	14,27	31,44	15,39	2025	-0,19	5,81	5,54	-1,02
3-Anni Ann.ti	7,80	17,30	9,11	2024	-1,10	-0,58	4,67	-0,87
5-Anni Ann.ti	0,63	6,79	2,36	2023	4,75	3,92	-4,48	4,07
10-Anni Ann.ti	6,18	8,52	3,05	2022	-6,95	-16,18	-2,60	2,70

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,65
Altro	96,40

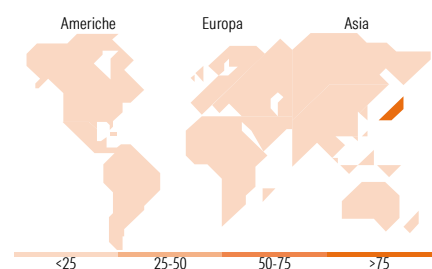
Fixed Income Style

Box™

Quantità Credito	Alto	Medio	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Baidu Inc. 0%	—	2,79
Alibaba Group Holding Ltd...	—	2,58
Akamai Technologies, Inc....	—	2,47
ON Semiconductor Corp. 0.5%	—	2,40
Coinbase Global Inc 0.25%	—	2,40
CMS Energy Corporation 3.375%	—	2,34
Nebius Group N.V. 1%	—	2,22
Rivian Automotive Inc 4.625%	—	2,17
NextEra Energy Capital...	—	2,12
WEC Energy Group Inc. 4.375%	—	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,32
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,71
Derivati	-0,03

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	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	808,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	30/09/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	Arnaud Brillois	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 2.244,22	ISIN	FR0013185535		
Patrimonio Netto (Mln)	1.895,63 EUR				

(31/03/2026)