

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™

★★★★★

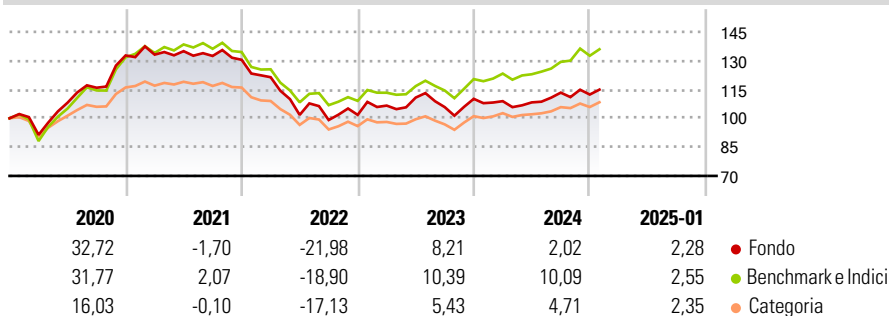
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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), 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 | -4,56 | 3Y Sharpe Ratio | -0,33 |
| 3Y Beta | 1,14 | 3Y Std Dev | 12,06 |
| 3Y R-Squared | 92,28 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -1,30 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 3,61 | 10Y Risk | Alto |

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

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,14 | 4,34 | 2,51 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,87 | 11,28 | 6,41 | 2024 | -1,10 | -0,58 | 4,67 | -0,87 |
| 1-Anno | 5,97 | 13,57 | 7,89 | 2023 | 4,75 | 3,92 | -4,48 | 4,07 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,03 | 2,46 | -0,75 | 2022 | -6,95 | -16,18 | -2,60 | 2,70 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,11 | 5,48 | 1,59 | 2021 | 0,31 | 1,36 | -1,84 | -1,50 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,26 | 5,11 | 1,32 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 3,42 |
| ● Obbligazioni | 11,93 |
| ● Liquidità | -5,34 |
| ● Altro | 89,99 |

Fixed Income
Style Box™

| | | | |
|-------|-----|------|-------|
| | | | Alto |
| | | | Med |
| | | | Basso |
| Basso | Med | Alta | |

Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -

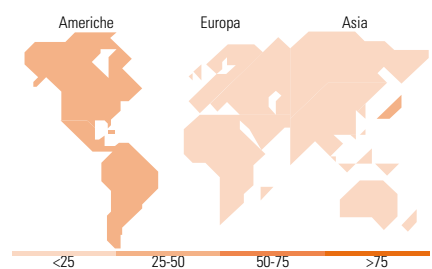
Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Fondo

-

-


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Bobl Future Mar 25 | — | 6,58 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | — | 3,52 |
| Akamai Technologies, Inc.... | — | 2,88 |
| Accor SA 0.7% | — | 2,81 |
| NCL Corporation Ltd. 1.125% | — | 2,75 |
| International Consolidated... | — | 2,45 |
| Southern Co. 3.875% | — | 2,28 |
| ON Semiconductor Corp. 0.5% | — | 2,15 |
| Uber Technologies Inc 0.875% | — | 2,09 |
| JD.com Inc. 0.25% | — | 2,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 4 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 4 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 6,82 |
| ⚙️ Societario | 98,71 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👥 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -5,32 |
| 📄 Derivati | -0,21 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 11,60 |
| Da 0 a 4 cedole | 84,02 |
| Da 4 a 6 cedole | 4,37 |
| 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 | 58,47 |
| Stati Uniti | 31,96 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 26,51 |
| 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 | 41,53 |
| Giappone | 41,53 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppatti | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Lazard Frères Gestion | Patrimonio Classe (Mln) | 928,66 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | +33 1 44130705 | (03/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.lazardfreresgestion.f | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | 0,90% |
| Data di Partenza | 30/09/2016 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,21% |
| Nome del Gestore | Arnaud Brillois | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2008 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 1.946,12 | ISIN | FR0013185535 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.958,91 EUR | | | | |

(31/12/2024)