Lazard Convertible Global PC H-CHF

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar Rating™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF hedged

Not Categorized Usato nel Report

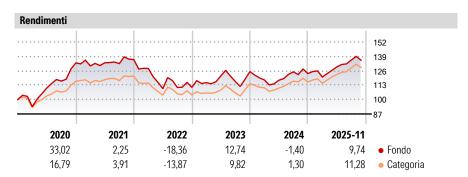
FTSE Global Focus Convertible Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Alto



Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,44	0,20	Trimestrali %				
6-Mesi	6,49	5,80	2025	-2,55	7,63	4,85	-
1-Anno	5,28	7,35	2024	-5,98	-0,23	6,45	-1,26
3-Anni Ann.ti	5,53	6,54	2023	3,81	5,26	-4,19	7,69
5-Anni Ann.ti	0,60	2,18	2022	-5,86	-14,24	0,99	0,13
10-Anni Ann.ti	5,69	3,57	2021	-2,00	2,14	-0,54	2,70
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025							

Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



ttore	%
_	25,89
_	2,50
_	2,50
_	2,47
_	2,35
_	2,34
_	2,32
_	2,30
_	2,18
-	2,13
	46,99
	1
ari	2
	- - - - - - - -

₩ Governativo	26,74
Societario	100,09
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-26,69
■ Derivati	-0,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	27,92
0 coupon Da 0 a 4 cedole	27,92 64,90
'	
Da 0 a 4 cedole	64,90
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	64,90 7,17
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	64,90 7,17 0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	63,67		
Stati Uniti	62,45		
Canada	0,86		
America Latina e Centrale	0,35		
Europa	0,79		
Regno Unito	0,33		
Europa Occidentale - Euro	0,47		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	35,54		
Giappone	35,28		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,26		

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion
Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	30/09/2016
Nome del Gestore	Arnaud Brillois
Data Inizio Gestione	01/02/2008
NAV (12/12/2025)	CHF 15.333,29
Patrimonio Netto (MIn)	2.307,93 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	103,83 CHF
(12/12/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013185543

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	1,26%
Commissione di incentivo	-