

# Lazard Convertible Global PC H-CHF

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF  
hedged

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Convertible Hedged EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

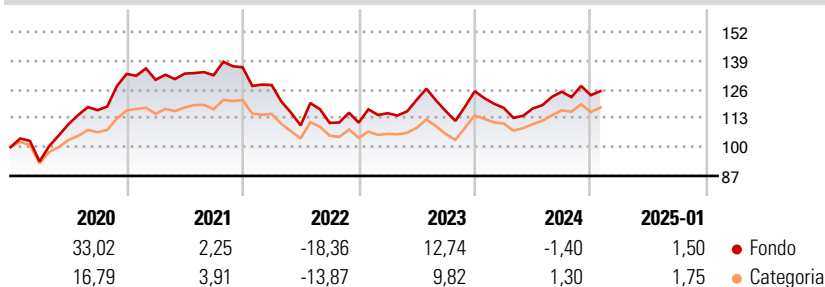
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Alto

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

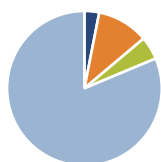
Termine	Fondo	Cat
3-Mesi	2,83	1,80
6-Mesi	5,22	5,57
1-Anno	2,80	5,15
3-Anni Ann.ti	-0,02	1,70
5-Anni Ann.ti	3,60	3,47
10-Anni Ann.ti	4,54	2,57

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-5,98	-0,23	6,45	-1,26
2023	3,81	5,26	-4,19	7,69
2022	-5,86	-14,24	0,99	0,13
2021	-2,00	2,14	-0,54	2,70

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	3,42
Obbligazioni	11,93
Liquidità	-5,34
Altro	89,99

#### Fixed Income

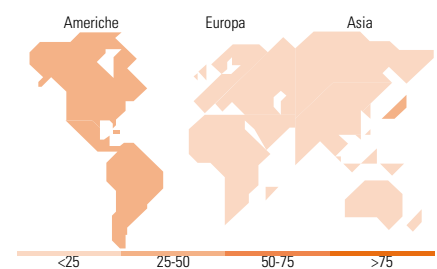
##### Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

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 %

Sector	Fondo
Governativo	6,82
Societario	98,71
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,32
Derivati	-0,21

### Coupon Range %

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 %

Region	Fondo
<b>America</b>	<b>58,47</b>
Stati Uniti	31,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	26,51
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>41,53</b>
Giappone	41,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	119,66 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.f	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,95%
		Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,26%
Data di Partenza	30/09/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Arnaud Brillois	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/02/2008	ISIN	FR0013185543		
NAV (03/02/2025)	CHF 14.390,58				
Patrimonio Netto (Mln)	2.958,91 EUR				

(31/12/2024)