

Lazard Convertible Global RC 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

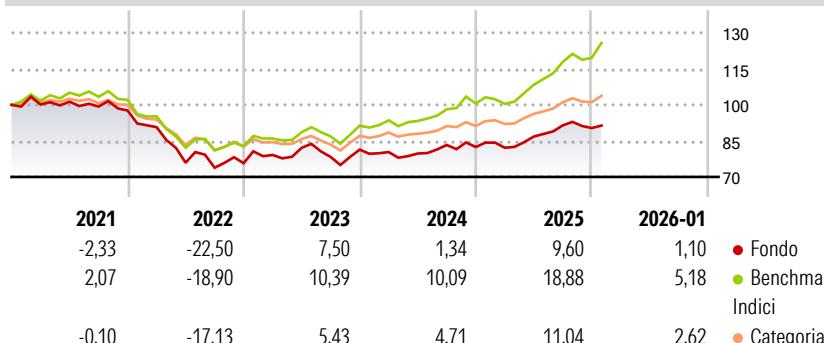
La Sicav mira a conseguire nel corso di un periodo minimo di investimento di 5 anni, prestazioni superiori o pari all'indice Thomson Reuters Global Focus Convertible Bond Index (EUR), exprimé en Euro, coupons nets réinvestis. Per raggiungere questo obiettivo, la strategia si basa su una gestione attiva 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	-7,20	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,24
3Y R-Squared	83,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,53	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,90
6-Mesi	4,02
1-Anno	7,80
3-Anni Ann.ti	4,24
5-Anni Ann.ti	-3,01
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
-1,90	5,60	2,27
4,02	14,80	7,47
7,80	22,90	10,72
4,24	13,42	6,74
-3,01	3,24	0,10
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-0,35	5,64	5,37	-1,19
-1,26	-0,75	4,49	-1,04
4,57	3,75	-4,63	3,90
-7,10	-16,32	-2,77	2,53

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

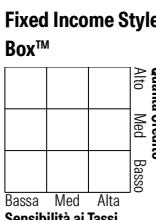


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

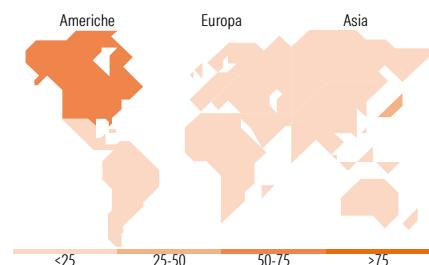
Netta

- 3,19
- 26,25
- 25,59
- 96,16



Fondo

- Duration Effettiva
- Maturity effettiva
- Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	25,62
Alibaba Group Holding Ltd....	-	2,99
Baidu Inc. 0%	-	2,73
Ping An Insurance (Group)...	-	2,65
Coinbase Global Inc 0,25%	-	2,32
Nebius Group N.V. 1%	-	2,30
IREN Ltd. 0,25%	-	2,30
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	-	2,23
ON Semiconductor Corp. 0,5%	-	2,19
NextEra Energy Capital...	-	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	47,51	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	2	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	26,46
Societario	99,97	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	-26,48	
Derivati	0,05	

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	33,57
Da 0 a 4 cedole	61,36	
Da 4 a 6 cedole	5,07	
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	68,74
Stati Uniti		67,56
Canada		0,78
America Latina e Centrale		0,40
Europa	1,01	
Regno Unito		0,16
Europa Occidentale - Euro		0,86
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia	30,24	
Giappone		29,99
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergenti		0,25

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	24,53 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/07/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	Arnaud Brillois	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 269,52	ISIN	FR0013268356		
Patrimonio Netto (Mln)	2.042,08 EUR				
(31/01/2026)					