Lazard Convertible Global RC H-EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

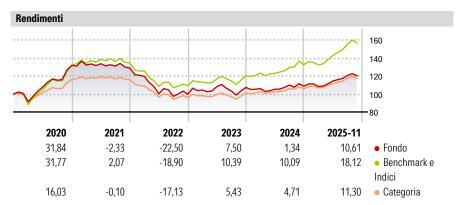
Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report

FTSE Global Focus Convertible Hedged EUR

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-6,51	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	9,20
3Y R-Squared	89,11	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-2,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk	-
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,04	2,16	0,89	Trimestrali %				
6-Mesi	6,53	12,64	6,26	2025	-0,35	5,64	5,37	-
1-Anno	7,40	15,50	8,57	2024	-1,26	-0,75	4,49	-1,04
3-Anni Ann.ti	5,30	12,34	6,36	2023	4,57	3,75	-4,63	3,90
5-Anni Ann.ti	-1,48	3,90	0,81	2022	-7,10	-16,32	-2,77	2,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,15	1,20	-2,01	-1,66
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	025							

Portafoglio 30/11/2025

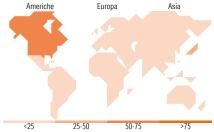




Fixed Income Sector Weightings %

Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	25,89
Alibaba Group Holding Ltd	_	2,50
Baidu Inc. 0%	_	2,50
WEC Energy Group Inc. 4.375%	_	2,47
Coinbase Global Inc 0.25%	-	2,35
Ping An Insurance (Group)	-	2,34
Lumentum Holdings Inc. 0.375%	_	2,32
Rivian Automotive Inc 4.625%	_	2,30
PG&E Corporation 4.25%	_	2,18
Uber Technologies Inc 0.875%	_	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari	ı	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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
Da 0 a 4 cedole	64,90
Da 4 a 6 cedole	7,17
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	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
Asia - Emergente	(

Anagrafica

Società di Gestione Lazard Frères Gestion +33 1 44130705 Telefono Web www.lazardfreresgestion.fr Data di Partenza 24/07/2017 Nome del Gestore Arnaud Brillois Data Inizio Gestione 01/02/2008 NAV (12/12/2025) EUR 268,30 Patrimonio Netto (MIn) 2.307,93 EUR (30/11/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	25,28 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013268356

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,86%
Commissione di incentivo	-