

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

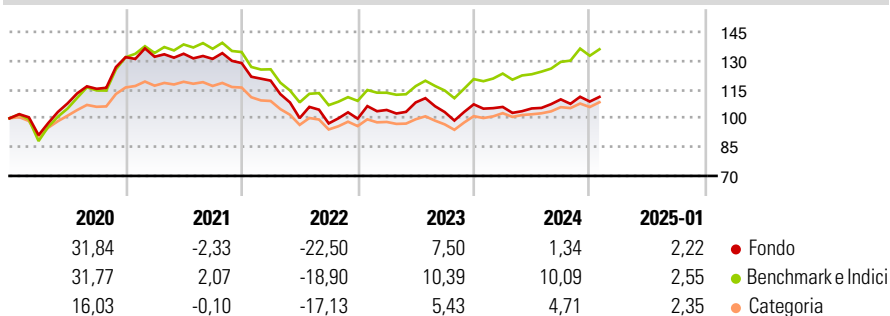
La Sicav mira a conseguire nel corso di un periodo minimo di investimento di 5 anni, prestazioni superiori o pari all'indice Thomson Reuters Global Focus Convertible Bond Index (EUR), exprimé en Euro, coupons nets réinvestis. Per raggiungere questo obiettivo, la strategia si basa su una gestione attiva 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	-5,22	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	12,06
3Y R-Squared	92,30	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	-

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

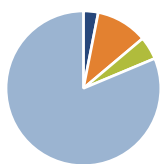
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,96	4,34	2,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,52	11,28	6,41	2024	-1,26	-0,75	4,49	-1,04
1-Anno	5,27	13,57	7,89	2023	4,57	3,75	-4,63	3,90
3-Anni Ann.ti	-2,68	2,46	-0,75	2022	-7,10	-16,32	-2,77	2,53
5-Anni Ann.ti	1,43	5,48	1,59	2021	0,15	1,20	-2,01	-1,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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

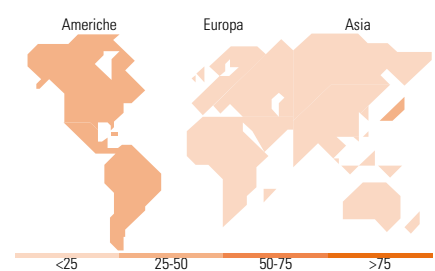
Fixed Income

Style Box™

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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	61,93 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.f	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	24/07/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	Arnaud Brillois	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 248,27	ISIN	FR0013268356		
Patrimonio Netto (Mln)	2.958,91 EUR				

(31/12/2024)