Lazard Convertible Global TC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale

Benchmark Morningstar

FTSE Global CB TR USD

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

FTSE Global Focus Convertible Hedged EUR

MOLINIÉ

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 | -5,40 | 3Y Sharpe Ratio | 0,20 | |
| 3Y Beta | 1,09 | 3Y Std Dev | 9,43 | |
| 3Y R-Squared | 89,93 | 3Y Risk | +Med | |
| 3Y Info Ratio | -1,50 | 5Y Risk | Alto | |
| 3Y Tracking Error | 3,42 | 10Y Risk | - | |
| Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile) | | | | |

| Rendimenti | | | | | | |
|-------------------|------------------|-----------------------|------------------|---------------------|---------------------------------------|---------|
| | | | | | ار | 160 |
| | | | | | | 140 |
| | | Www. | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 120 |
| | | | | | | 100 |
| | | | | | | |
| | | | | | | -80 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-09 | -80 |
| 2020 26,16 | 2021 3,83 | 2022 -17,45 | 2023 6,45 | 2024 8,14 | 1 | • Fondo |
| | | | | | 2025-09 | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,66 | 7,75 | 4,72 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 13,44 | 19,66 | 11,77 | 2025 | -3,15 | -0,91 | 5,78 | - |
| 1-Anno | 6,16 | 14,96 | 6,41 | 2024 | 0,44 | -0,11 | 2,42 | 5,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,81 | 9,95 | 6,50 | 2023 | 3,77 | 3,35 | -2,14 | 1,43 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,90 | 7,08 | 4,42 | 2022 | -5,43 | -12,47 | 2,39 | -2,60 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 2,96 | 0,95 | -0,01 | -0,09 |
| Rendimenti aggiornati al 16/10/20 | 025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



| Titoli principali | | |
|--------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| 5 Year Treasury Note Future | _ | 24,14 |
| E-mini Nasdaq 100 Future Dec | _ | 4,09 |
| Ping An Insurance (Group) | _ | 3,44 |
| Strategy Inc. 0% | _ | 2,98 |
| Alibaba Group Holding Ltd | _ | 2,52 |
| JD.com Inc. 0.25% | _ | 2,41 |
| Coinbase Global Inc 0.25% | _ | 2,39 |
| Lumentum Hldgs 144A Cv 0.375% | _ | 2,39 |
| Baidu Inc. 0% | _ | 2,38 |
| WEC Energy Group Inc. 4.375% | _ | 2,27 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,99 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ri | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | zionari | 2 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------|
| ₩ Governativo | 25,44 |
| Societario | 101,73 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -27,15 |
| Derivati | -0,02 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 27,12 |
| Da 0 a 4 cedole | 66,52 |
| Da 4 a 6 cedole | 6,36 |
| 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 | 78,56 |
| Stati Uniti | 76,97 |
| Canada | 1,08 |
| America Latina e Centrale | 0,51 |
| Europa | 0,97 |
| Regno Unito | 0,37 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,60 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 20,47 |
| Giappone | 20,10 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,38 |

| rafica |
|--------|
| |
| |
| |

| Società di Gestione | Lazard Frères Gestion |
|------------------------|----------------------------|
| Telefono | +33 1 44130705 |
| Web | www.lazardfreresgestion.fr |
| Data di Partenza | 30/01/2018 |
| Nome del Gestore | Arnaud Brillois |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2008 |
| NAV (16/10/2025) | EUR 297,10 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 2.548,49 EUR |
| (30/09/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 5,61 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (16/10/2025) | |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR0013305950 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
|------------------------------|---------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,16% |
| Commissione di incentivo | - |