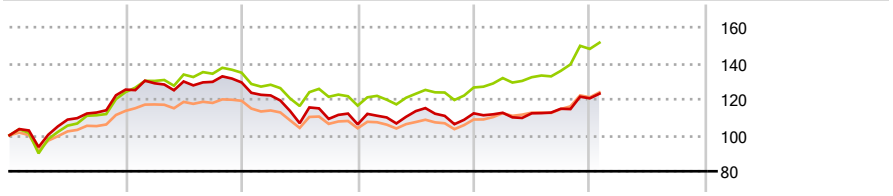
Lazard Convertible Global RC USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale	FTSE Global CB TR USD 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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
	25,34	3,16	-17,99	5,77	7,44	2,12	Fondo
	23,95	8,69	-13,56	8,64	16,92	2,36	Benchmark e Indici
	15,05	5,26	-12,90	4,68	11,47	2,25	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,21	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	11,02
3Y R-Squared	93,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,83	10Y Risk	-

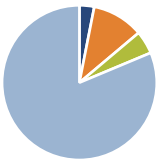
Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,23	8,94	6,94
6-Mesi	12,28	16,62	13,39
1-Anno	10,66	18,58	16,79
3-Anni Ann.ti	0,64	6,38	4,71
5-Anni Ann.ti	3,05	7,50	5,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,28	-0,27	2,25	5,07
2023	3,60	3,18	-2,30	1,27
2022	-5,58	-12,62	2,22	-2,76
2021	2,79	0,79	-0,17	-0,25

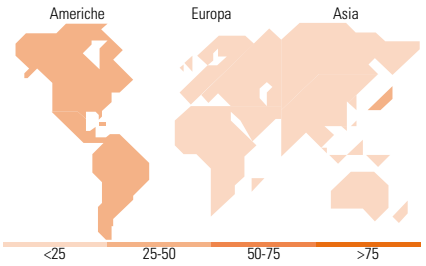
Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



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
Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	06/02/2019
Nome del Gestore	Arnaud Brillois
Data Inizio Gestione	01/02/2008
NAV (04/02/2025)	USD 244,49
Patrimonio Netto (Mln)	2.958,91 EUR
(31/12/2024)	

Patrimonio Classe (Mln)	5,84 USD
(04/02/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013398922

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,51%
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.