

Lazard Convertible Global RC H-USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Convertible Hedged EUR

Morningstar Rating™

★★

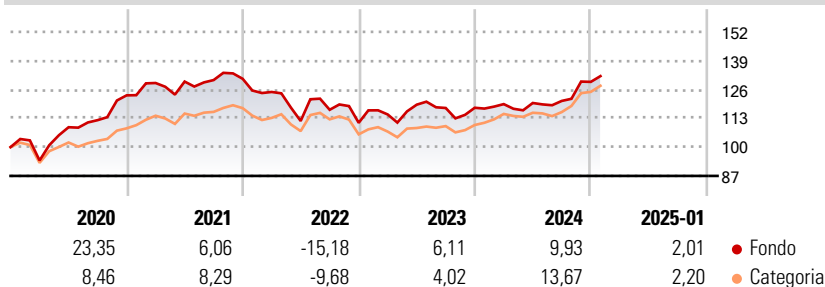
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

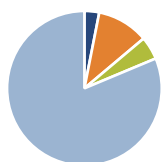
	Fondo	Cat
3-Mesi	8,81	7,97
6-Mesi	13,84	13,44
1-Anno	12,17	14,24
3-Anni Ann.ti	2,89	4,77
5-Anni Ann.ti	4,80	4,46
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,41	0,42	0,78	7,11
2023	3,39	3,85	-1,25	0,08
2022	-4,55	-10,48	4,52	-5,03
2021	4,51	0,51	0,53	0,44

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

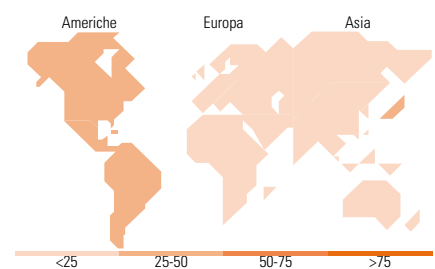
Style Box™

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)	5,24 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+33 1 44130705	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.f	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,56%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,86%
Data di Partenza	05/07/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Arnaud Brillois	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/02/2008	ISIN	FR0013429396		
NAV (03/02/2025)	USD 245,56				
Patrimonio Netto (Mln)	2.958,91 EUR				

(31/12/2024)