

Lazard Convertible Global PC H-USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Convertible Hedged EUR

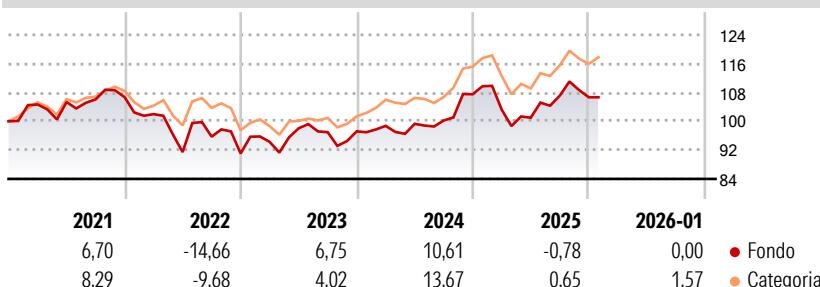
Morningstar Rating™



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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	-3,39	-0,42
6-Mesi	3,20	5,75
1-Anno	-3,47	-1,47
3-Anni Ann.ti	3,21	5,18
5-Anni Ann.ti	-0,08	1,53
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

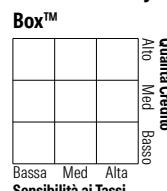
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,99	-2,16	6,06	-0,41
2024	1,57	0,58	0,93	7,27
2023	3,55	4,00	-1,10	0,23
2022	-4,41	-10,34	4,69	-4,89

Portafoglio 31/01/2026



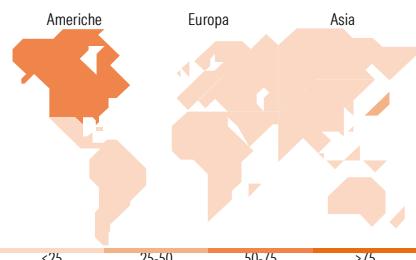
Asset Allocation %	Netta
Azioni	3,19
Obbligazioni	26,25
Liquidità	-25,59
Altro	96,16

Fixed Income Style Box™



Fondo

-



Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	25,62
Alibaba Group Holding Ltd....	-	2,99
Baidu Inc. 0%	-	2,73
Ping An Insurance (Group)...	-	2,65
Coinbase Global Inc 0,25%	-	2,32
Nebius Group N.V. 1%	-	2,30
IREN Ltd. 0,25%	-	2,30
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	-	2,23
ON Semiconductor Corp. 0,5%	-	2,19
NextEra Energy Capital...	-	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	47,51	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	2	
Anagrafica		
Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	
Telefono	+33 1 44130705	
Web	www.lazardfreresgestion.fr	
Data di Partenza	05/07/2019	
Nome del Gestore	Arnaud Brillois	
Data Inizio Gestione	01/02/2008	
NAV (11/02/2026)	USD 1.416,93	
Patrimonio Netto (Mln)	2.042,08 EUR	
(31/01/2026)		

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	26,46
Societario	99,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-26,48
Derivati	0,05

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	33,57
Da 0 a 4 cedole	61,36
Da 4 a 6 cedole	5,07
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	68,74
Stati Uniti	67,56
Canada	0,78
America Latina e Centrale	0,40
Europa	1,01
Regno Unito	0,16
Europa Occidentale - Euro	0,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	30,24
Giappone	29,99
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,25