

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™

★

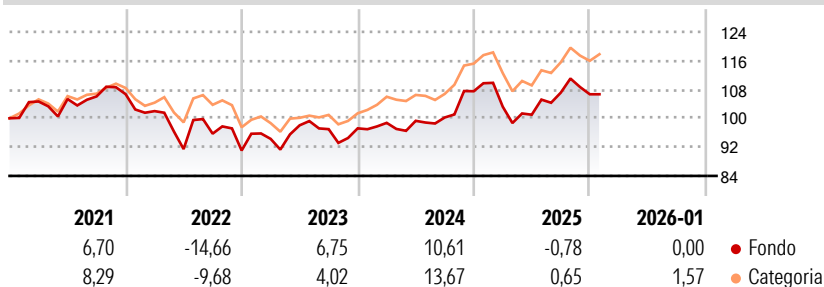
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

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 %	2021	2022	2023	2024
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 %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

3,19
26,25
-25,59
96,16

Fixed Income Style

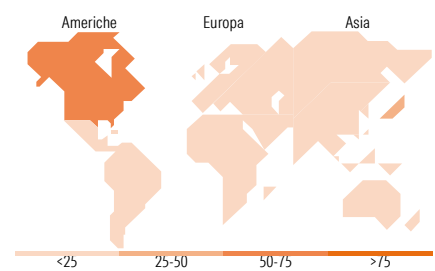
Box™

	Alto	Med	Bass

	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			

Fondo







Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



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

Fixed Income Sector Weightings %

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

Coupon Range %

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 %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	142,33 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/07/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	Arnaud Brillois	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 1.416,93	ISIN	FR0013429446		
Patrimonio Netto (Mln)	2.042,08 EUR				

(31/01/2026)