# **Lazard Convertible Global RD H-USD**

### Categoria Morningstar™

#### **Benchmark Morningstar**

# Morningstar Rating™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged

Not Categorized
Usato nel Report

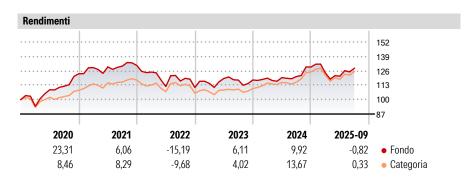
FTSE Global Focus Convertible Hedged EUR

**Benchmark Dichiarato** 

## **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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,61	4,39	Trimestrali %				
6-Mesi	13,30	10,52	2025	-4,13	-2,31	5,90	-
1-Anno	4,96	4,51	2024	1,41	0,42	0,77	7,11
3-Anni Ann.ti	3,55	4,43	2023	3,39	3,85	-1,25	0,08
5-Anni Ann.ti	2,43	3,33	2022	-4,55	-10,48	4,52	-5,04
10-Anni Ann.ti	-	-	2021	4,51	0,51	0,53	0,44
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025							

### Portafoglio 30/09/2025

Titoli principali

Strategy Inc. 0%

JD.com Inc. 0.25%

Baidu Inc. 0%

5 Year Treasury Note Future...

Ping An Insurance (Group)...

Alibaba Group Holding Ltd....

Coinbase Global Inc 0.25%

Lumentum Hldgs 144A Cv 0.375%

WEC Energy Group Inc. 4.375%

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

E-mini Nasdaq 100 Future Dec...

Nome



Settore

%

24,14

4,09

3,44

2.98

2.52

2,41

2,39

2,39

2,38

2,27

48,99

2



Fondo
Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	25,44
Societario     Societario	101,73
★ Cartolarizzazioni	0,00
😢 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-27,15
Derivati	-0,02

■ 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		

Americhe	Eu	ropa	Asia
	3		
<25	25-50	50-75	>75

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	

# 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 (16/10/2025)	USD 255,50
Patrimonio Netto (MIn)	2.548,49 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,13 USD
(16/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0013429412

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,86%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)