Lazard Convertible Global RC H-SGD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

FTSE Global Focus Convertible Hedged EUR Senza 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.

-	3Y Sharpe Ratio	0,26
-	3Y Std Dev	10,49
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2025-09 2024 24,47 3,70 -15,21 6,45 4,40 3,43 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,28	Trimestrali %				
6-Mesi	13,63	2025	-3,03	2,56	4,00	-
1-Anno	4,30	2024	-1,31	-0,42	6,07	0,15
3-Anni Ann.ti	5,18	2023	4,12	1,69	-2,46	3,08
5-Anni Ann.ti	2,27	2022	-4,97	-13,06	1,23	1,39
10-Anni Ann.ti	-	2021	2,74	0,40	-0,53	1,07
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome Set	tore	%
5 Year Treasury Note Future	_	24,14
E-mini Nasdaq 100 Future Dec	_	4,09
Ping An Insurance (Group)	_	3,44
Strategy Inc. 0%	_	2,98
Alibaba Group Holding Ltd	-	2,52
JD.com Inc. 0.25%	_	2,41
Coinbase Global Inc 0.25%	_	2,39
Lumentum Hldgs 144A Cv 0.375%	-	2,39
Baidu Inc. 0%	-	2,38
WEC Energy Group Inc. 4.375%	_	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	2

☑ Societario 101,73 ☑ Cartolarizzazioni 0,00 ☑ Enti Locali 0,00 ☑ Liquidità ed equivalenti -27,15 ☑ 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		
Cartolarizzazioni 0,00 Enti Locali 0,00 Liquidità ed equivalenti -27,15 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	₩ Governativo	25,44
Enti Locali 0,00 Liquidità ed equivalenti -27,15 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	Societario	101,73
■ Liquidità ed equivalenti -27,15 ■ 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	★ Cartolarizzazioni	0,00
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	Enti Locali	0,00
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	🚅 Liquidità ed equivalenti	-27,15
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	Derivati	-0,02
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	Coupon Range %	Fondo
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	0 coupon	27,12
Da 6 a 8 cedole 0,00 Da 8 a 10 cedole 0,00 Da 10 a 12 cedole 0,00	Da 0 a 4 cedole	66,52
Da 8 a 10 cedole 0,00 Da 10 a 12 cedole 0,00	Da 4 a 6 cedole	6,36
Da 10 a 12 cedole 0,00	Da 6 a 8 cedole	0,00
	Da 8 a 10 cedole	0,00
Oltre 12 cedole 0,00	Da 10 a 12 cedole	0,00
	Oltre 12 cedole	0,00

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)	SGD 254,42
Patrimonio Netto (MIn)	2.548,49 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,25 SGD
(16/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013429438

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

(30/09/2025)