

Lazard Convertible Global RC H-SGD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Convertible Hedged EUR

Morningstar Rating™

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

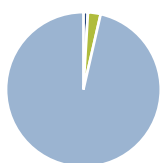
Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,13
6-Mesi	-1,78
1-Anno	11,51
3-Anni Ann.ti	3,22
5-Anni Ann.ti	-0,87
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,07	-	-	-
2025	-3,03	2,56	4,00	-1,05
2024	-1,31	-0,42	6,07	0,15
2023	4,12	1,69	-2,46	3,08
2022	-4,97	-13,06	1,23	1,39

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,65
Altro	96,40

Fixed Income Style

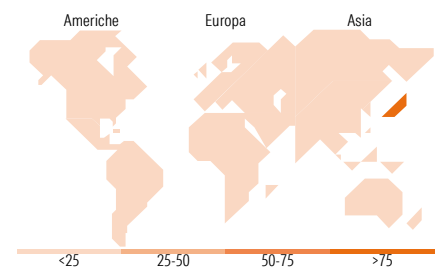
Box™

Sensibilità ai Tassi		Qualità Credito
Bassa	Med	
		Basso
		Med
		Alto

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Baidu Inc. 0%	-	2,79
Alibaba Group Holding Ltd...	-	2,58
Akamai Technologies, Inc....	-	2,47
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	2,40
Coinbase Global Inc 0.25%	-	2,40
CMS Energy Corporation 3.375%	-	2,34
Nebius Group N.V. 1%	-	2,22
Rivian Automotive Inc 4.625%	-	2,17
NextEra Energy Capital...	-	2,12
WEC Energy Group Inc. 4.375%	-	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Sector	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,32
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,71
Derivati	-0,03

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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 %

Geografia	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
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	100,00
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000 SGD
Telefono	+33 1 44130705	(10/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/07/2019	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	Arnaud Brillois	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/04/2026)	SGD 245,93	ISIN	FR0013429438		
Patrimonio Netto (Mln)	1.895,63 EUR				

(31/03/2026)