

# Lazard Convertible Global TD GBP

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Convertibili Globale

**Benchmark Morningstar**

FTSE Global CB TR USD

Usato nel Report

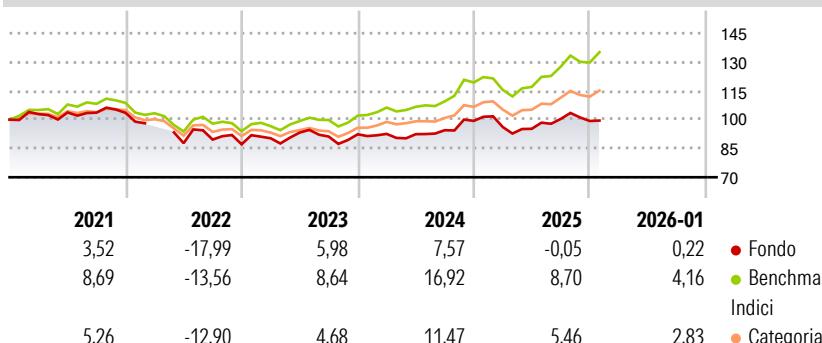
**Benchmark Dichiarato**

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), esprimé 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          | -7,71 | 3Y Sharpe Ratio | 0,01 |
| 3Y Beta           | 0,95  | 3Y Std Dev      | 8,60 |
| 3Y R-Squared      | 85,66 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | -2,53 | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 3,56  | 10Y Risk        | -    |

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bmk   | Cat  |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi         | -3,56 | 3,58  | 1,21 |
| 6-Mesi         | 2,61  | 12,30 | 8,60 |
| 1-Anno         | -2,69 | 10,56 | 3,26 |
| 3-Anni Ann.ti  | 2,36  | 11,17 | 6,84 |
| 5-Anni Ann.ti  | -1,91 | 4,41  | 2,79 |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -    |

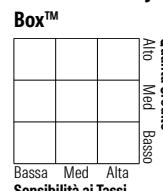
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

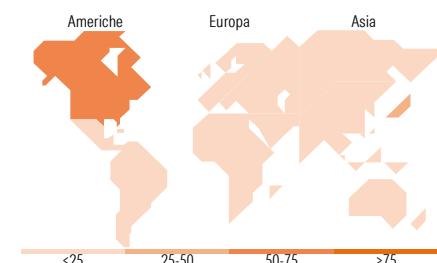
**Rendimenti Trimestrali %**

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -     | -     | -     | -     |
| 2025 | -3,21 | -0,98 | 5,40  | -1,06 |
| 2024 | 0,24  | -0,17 | 2,24  | 5,15  |
| 2023 | 3,61  | 3,29  | -2,22 | 1,28  |
| 2022 | -     | -     | 2,12  | -2,74 |

**Portafoglio 31/01/2026**


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

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

**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   |       |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       | 1       |       |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 2       |       |

**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                       | <b>68,74</b> |
| Stati Uniti                   | 67,56        |
| Canada                        | 0,78         |
| America Latina e Centrale     | 0,40         |
| Europa                        | <b>1,01</b>  |
| 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                          | <b>30,24</b> |
| Giappone                      | 29,99        |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergenti              | 0,25         |

**Anagrafica**

|                        |                            |                         |              |                              |         |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | Lazard Frères Gestion      | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 GBP     | 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        | GBP          | Spese correnti               | 1,56%   |
| Nome del Gestore       | Arnaud Brillois            | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione   | 01/02/2008                 | Inc/Acc                 | Inc          |                              |         |
| NAV (11/02/2026)       | GBP 222,89                 | ISIN                    | FR0013414026 |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.042,08 EUR               |                         |              |                              |         |
| (31/01/2026)           |                            |                         |              |                              |         |