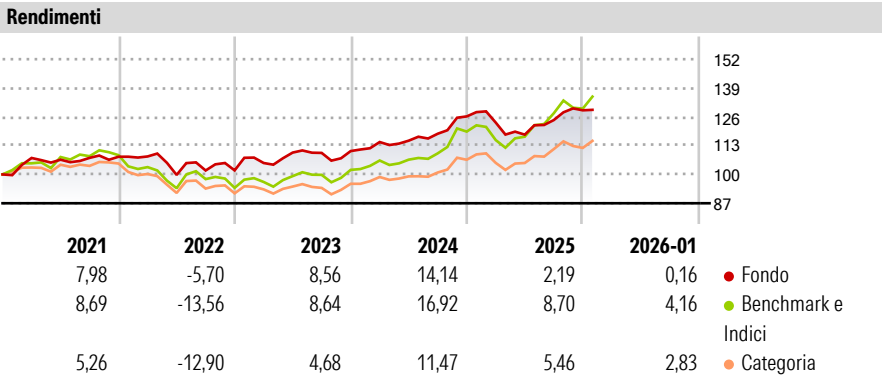


Lazard Global Convertibles Recovery Fund EA Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale	FTSE Global CB TR USD Usato nel Report	No benchmark	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The investment objective of the Fund is to maximise total return from income and capital growth.



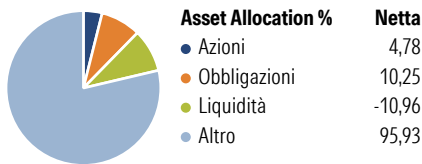
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,60	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	72,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	-

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

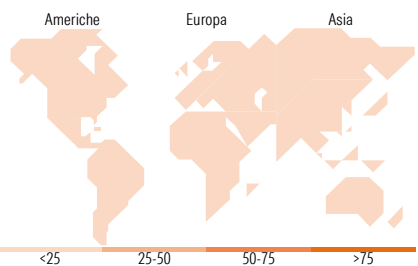
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,72	3,91	1,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,87	13,34	8,60	2025	-2,21	-4,40	5,57	3,54
1-Anno	0,48	11,27	3,26	2024	3,69	0,54	2,71	6,60
3-Anni Ann.ti	5,97	11,39	6,84	2023	3,28	4,47	-0,13	0,76
5-Anni Ann.ti	4,74	4,65	2,79	2022	0,13	-7,71	2,01	0,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo	
Duration Effettiva	-	Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-	Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-	Qualità Credito Media	-
Qualità Credito	Alto Med Basso		
Sensibilità ai Tassi	Bassa Med Alta		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	10,25
E-Mini Russ 2000 Dec25 Xcme...	—	3,21
Baidu Inc. 0%	—	2,83
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	—	2,65
LG Chem Ltd 1.75%	—	2,51
Lumentum Holdings Inc. 0.5%	—	2,33
JD.com Inc. 0.25%	—	2,23
NCL Corporation Ltd. 0.75%	—	2,19
MKS Inc. 1.25%	—	2,10
ON Semiconductor Corp. 0.5%	—	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1	

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		10,76
Societario		100,74
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-11,51
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		22,85
Da 0 a 4 cedole		70,35
Da 4 a 6 cedole		4,93
Da 6 a 8 cedole		1,87
Da 8 a 10 cedole		0,00
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		-
Canada		-
America Latina e Centrale		-
Europa		0,00
Regno Unito		-
Europa Occidentale - Euro		-
Europa Occidentale - Non Euro		-
Europa dell'Est		-
Africa		-
Medio Oriente		-
Asia		0,00
Giappone		-
Australasia		-
Asia - Paesi Sviluppati		-
Asia - Emergente		-

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,31 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	+44 (0)353 534 9888	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10 USD
Web	www.lazardnet.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/09/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/08/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 139,39	ISIN	IE00BMW2TX37		
Patrimonio Netto (Mln)	615,99 USD				

(31/10/2025)