

Lazard Global Convertibles Recovery Fund EA Acc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale

Benchmark Morningstar

FTSE Global CB TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

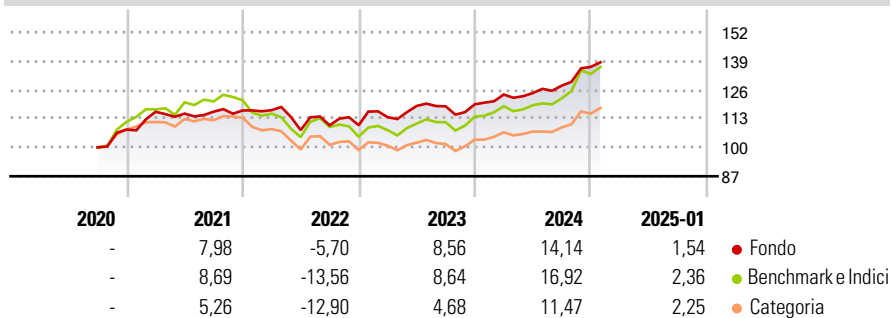
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to maximise total return from income and capital growth.

Rendimenti



Misure di Rischio

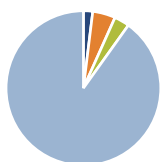
3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	88,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	-

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,04	8,94	6,94	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,52	16,62	13,39	2024	3,69	0,54	2,71	6,60
1-Anno	15,19	18,58	16,79	2023	3,28	4,47	-0,13	0,76
3-Anni Ann.ti	6,65	6,38	4,71	2022	0,13	-7,71	2,01	0,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,44	-0,72	0,76	0,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



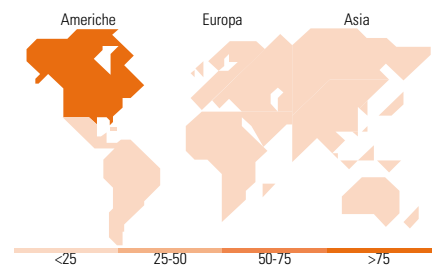
Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,94
Obbligazioni	4,76
Liquidità	3,18
Altro	90,12

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
NCL Corporation Ltd.	—	3,91
Cellnex Telecom S.A.U	—	2,82
International Consolidated...	—	2,51
Delivery Hero SE	—	2,45
IWG Group Holdings SARL	—	2,38
Xiaomi Best Time...	—	2,11
Wayfair Inc	—	2,09
Cathay Pacific Finance III...	—	1,94
NextEra Energy Inc Unit (...)	🔥	1,94
Zhongsheng Group Holdings...	—	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	96,75
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	3,25
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	20,67
Da 0 a 4 cedole	74,96
Da 4 a 6 cedole	2,16
Da 6 a 8 cedole	2,21
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
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	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,27 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	+44 (0)353 534 9888	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10 USD
Web	www.lazardnet.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,52%
Data di Partenza	01/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/08/2020	ISIN	IE00BMW2TX37		
NAV (04/02/2025)	USD 120,90				
Patrimonio Netto (Mln)	524,74 USD				

(31/10/2024)