

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

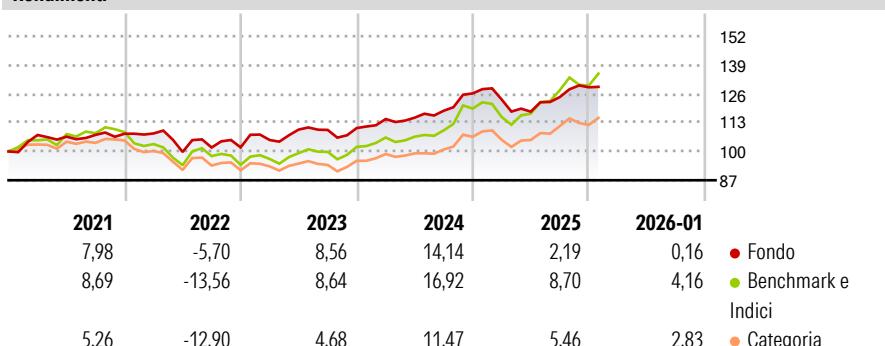
No benchmark

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	-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)

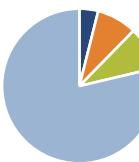
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,72	3,91	1,21
6-Mesi	6,87	13,34	8,60
1-Anno	0,48	11,27	3,26
3-Anni Ann.ti	5,97	11,39	6,84
5-Anni Ann.ti	4,74	4,65	2,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

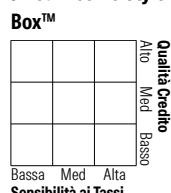
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

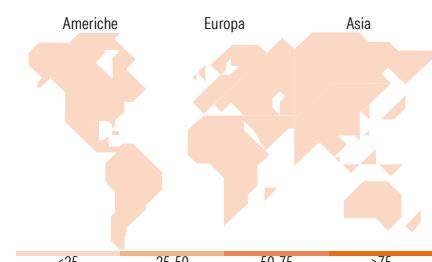
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,21	-4,40	5,57	3,54
2024	3,69	0,54	2,71	6,60
2023	3,28	4,47	-0,13	0,76
2022	0,13	-7,71	2,01	0,04

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	4,78
Obbligazioni	10,25
Liquidità	-10,96
Altro	95,93

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,31 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.	-
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 (11/02/2026)	USD 139,39				
Patrimonio Netto (Mln)	615,99 USD				
(31/10/2025)					