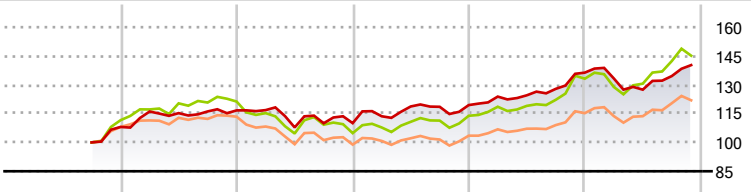
Lazard Global Convertibles Recovery Fund EA Acc USD

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	7,98	-5,70	8,56	14,14	2,87	● Fondo
-	8,69	-13,56	8,64	16,92	9,01	● Benchmark e Indici
-	5,26	-12,90	4,68	11,47	6,35	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,74
3Y R-Squared	75,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,53	10Y Risk	-

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,14	3,44	2,37
6-Mesi	8,60	12,17	7,60
1-Anno	1,58	7,18	2,85
3-Anni Ann.ti	7,31	10,44	6,67
5-Anni Ann.ti	5,33	5,78	3,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

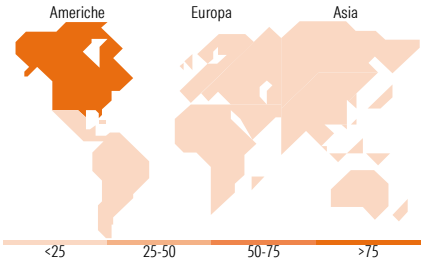
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,21	-4,40	5,57	-
2024	3,69	0,54	2,71	6,60
2023	3,28	4,47	-0,13	0,76
2022	0,13	-7,71	2,01	0,04
2021	7,44	-0,72	0,76	0,47

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,74
● Obbligazioni	1,43
● Liquidità	52,05
● Altro	45,78

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	—	1,35
NCL Corporation Ltd. 1.125%	—	1,31
Baidu Inc. 0%	—	1,21
JD.com Inc. 0.25%	—	1,09
ON Semiconductor Corp. 0.5%	—	1,05
LG Chem Ltd 1.75%	—	1,03
Delivery Hero SE 3.25%	—	1,02
BILL Holdings Inc 0%	—	0,99
Workiva Inc 1.25%	—	0,97
Enovis Corporation 3.875%	—	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	47,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	52,44
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	21,10
Da 0 a 4 cedole	72,66
Da 4 a 6 cedole	4,29
Da 6 a 8 cedole	1,95
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	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
Telefono	+44 (0)353 534 9888
Web	www.lazardnet.com
Data di Partenza	01/09/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/08/2020
NAV (12/12/2025)	USD 137,08
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	1.214,83 USD

Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	0,30 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMW2TX37

Investimento Min. Ingresso	500 USD
Investimento Min. Successivo	10 USD
T.E.R.	0,52%
Spese correnti	0,54%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.