

# Lazard Global Convertibles Recovery Fund EA Acc EUR Hedged

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

## Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

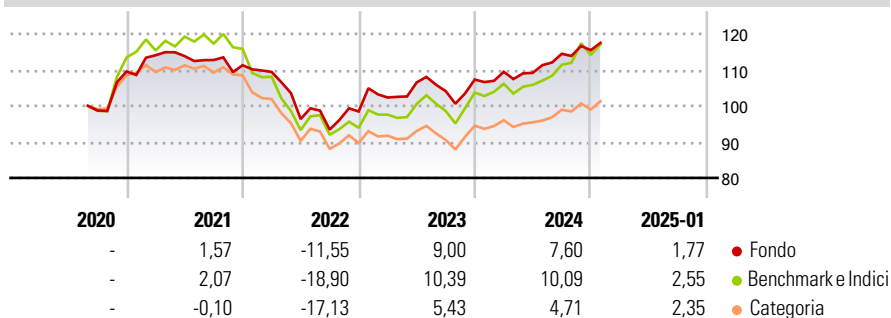
## Morningstar Rating™

★★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti



## Misure di Rischio

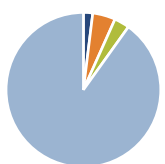
3Y Alpha	-0,19	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	9,34
3Y R-Squared	86,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,03	4,34	2,51	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	6,60	11,28	6,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,43	13,57	7,89	2024	2,02	-0,26	4,83	0,87
3-Anni Ann.ti	2,38	2,46	-0,75	2023	3,95	4,10	-2,27	3,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,67	-11,96	-3,05	5,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,09	-0,21	-0,94	-1,29

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

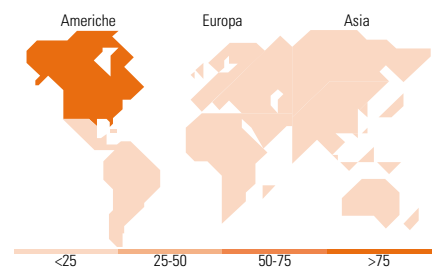
## Fixed Income

### Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Alta		

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

## Fondo



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NCL Corporation Ltd. 1.125%	-	3,91
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	-	2,82
International Consolidated...	-	2,51
Delivery Hero SE 3.25%	-	2,45
IWG Group Holdings SARL 0.5%	-	2,38
Xiaomi Best Time...	-	2,11
Wayfair Inc 1%	-	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 %

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

## Coupon Range %

	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 %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	51,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+44 (0)353 534 9888	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10 USD
Web	www.lazardnet.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,54%
Data di Partenza	17/08/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/08/2020	ISIN	IE00BMW2TS83		
NAV (04/02/2025)	EUR 118,24				
Patrimonio Netto (Mln)	524,74 USD				

(31/10/2024)