Lazard Global Convertibles Recovery Fund EA Acc EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

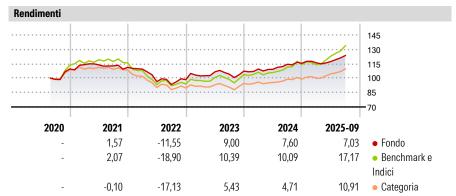
No benchmark

Morningstar Rating™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

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	-0,86	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	78,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	-
Basati su Refinitiv Global He	edged CB TR	REUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,47	7,96	4,27	Trimestrali %				
6-Mesi	9,89	21,57	11,73	2025	0,43	1,18	5,33	-
1-Anno	8,57	20,54	9,44	2024	2,02	-0,26	4,83	0,87
3-Anni Ann.ti	9,61	13,73	8,09	2023	3,95	4,10	-2,27	3,08
5-Anni Ann.ti	4,40	5,93	2,01	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 17/10/20	025							

Portafoglio 30/06/2025

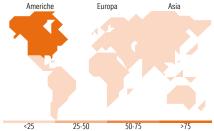




Fixed Income Sector Weightings %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	_	1,39
NCL Corporation Ltd. 1.125%	_	1,26
IWG Group Holdings SARL 0.5%	_	1,17
Baidu Inc. 0%	_	1,15
JD.com Inc. 0.25%	-	1,15
Delivery Hero SE 3.25%	-	1,04
Rivian Automotive Inc 3.625%	_	0,95
Akamai Technologies, Inc	_	0,94
MKS Inc. 1.25%	_	0,90
Vonovia SE 0.875%	-	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	2

₩ Governativo	0,00
Societario	48,24
⚠ Cartolarizzazioni	0,00
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	51,76
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	21,48
0 coupon Da 0 a 4 cedole	21,48 73,00
'	, -
Da 0 a 4 cedole	73,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	73,00 3,58
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	73,00 3,58 1,94

23-30	JU-1 J	/13
Ripartizione Geografica %		
		100,00
		100,00
		0,00
a e Centrale		0,00
		0,00
		0,00
ntale - Euro		0,00
ntale - Non Euro)	0,00
t		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
riluppati		0,00
nte		0,00
	Geografica % a e Centrale entale - Euro	Geografica % a e Centrale entale - Euro entale - Non Euro t

			•	
Δ	mar	nra	ш	·a

(30/06/2025)

Lazard Fund Managers
(Ireland) Ltd
+44 (0)353 534 9888
www.lazardnet.com
17/08/2020
=
17/08/2020
EUR 124,94
1.178,56 USD

Patrimonio Classe (MIn)	20,38 EUR
(17/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMW2TS83

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	10 USD
T.E.R.	0,54%
Spese correnti	0,56%
Commissione di incentivo	-