

# 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

Not Benchmarked

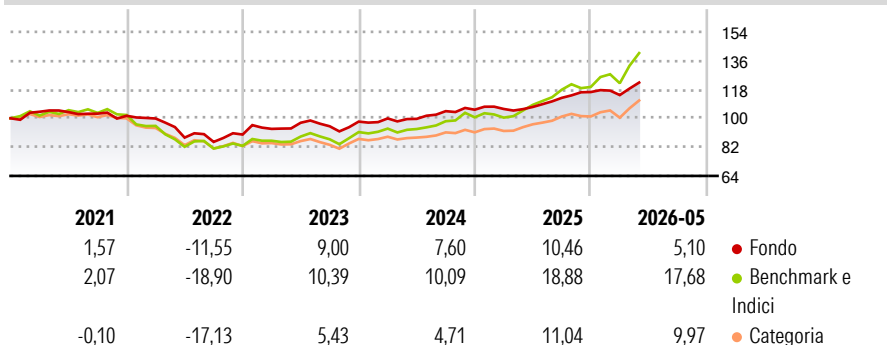
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

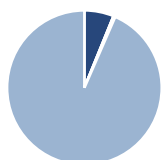
Misura	Valore	Misura	Valore
3Y Alpha	-1,34	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	6,28
3Y R-Squared	73,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,97	12,61	9,50	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	3,56	15,06	10,12	2026	-1,62	-	-	-
1-Anno	13,80	30,92	19,54	2025	0,43	1,18	5,33	3,20
3-Anni Ann.ti	7,97	16,68	10,36	2024	2,02	-0,26	4,83	0,87
5-Anni Ann.ti	2,96	5,82	2,41	2023	3,95	4,10	-2,27	3,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,67	-11,96	-3,05	5,39

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	6,20
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,38
Altro	94,18

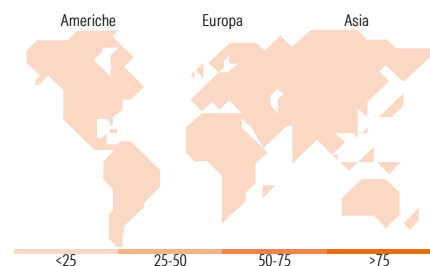
### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-Mini Russ 2000 Mar26 Xcme...	-	3,27
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	-	2,65
Baidu Inc. 0%	-	2,52
LG Chem Ltd 1.6%	-	2,45
NCL Corporation Ltd. 0.75%	-	2,27
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	2,17
JD.com Inc. 0.25%	-	2,01
Rubrik Inc. 0%	-	2,00
BILL Holdings Inc 0%	-	1,99
Akamai Technologies, Inc...	-	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	100,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,41
Derivati	0,00

### Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	20,12 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.	-
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 (23/06/2026)	EUR 133,30				
Patrimonio Netto (Mln)	631,89 USD				

(28/02/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.