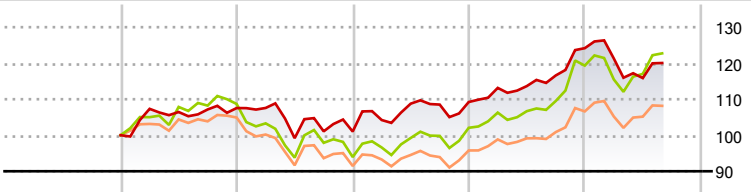
Lazard Global Convertibles Recovery Fund C Acc EUR

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	2025-08	
-	7,55	-6,07	8,13	13,68	-3,32	Fondo
-	8,69	-13,56	8,64	16,92	2,84	Benchmark e Indici
-	5,26	-12,90	4,68	11,47	1,79	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,98
3Y R-Squared	84,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	-

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,73	5,06	3,17
6-Mesi	-3,65	2,13	-1,74
1-Anno	5,49	15,26	9,09
3-Anni Ann.ti	4,93	6,78	4,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/09/2025

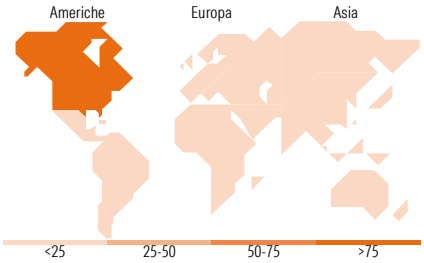
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,30	-4,50	-	-
2024	3,59	0,44	2,60	6,50
2023	3,17	4,36	-0,23	0,66
2022	0,03	-7,80	1,90	-0,06
2021	7,33	-0,82	0,66	0,37

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,83
Obbligazioni	1,48
Liquidità	51,52
Altro	46,17

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	—	1,46
NCL Corporation Ltd. 1.125%	—	1,34
IWG Group Holdings SARL 0.5%	—	1,25
Delivery Hero SE 3.25%	—	1,11
Akamai Technologies, Inc....	—	1,01
Datadog Inc 0%	—	0,93
MKS Inc. 1.25%	—	0,91
Sea Ltd. 0.25%	—	0,91
Just Eat Takeaway.Com N.V...	—	0,90
Baidu Inc. 0%	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	48,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	51,95
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	22,49
Da 0 a 4 cedole	72,63
Da 4 a 6 cedole	2,76
Da 6 a 8 cedole	2,13
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	04/12/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/08/2020
NAV (03/09/2025)	EUR 120,64
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	1.085,98 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/09/2025)	3,24 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMW2TN39

Investimento Min. Ingresso	500 USD
Investimento Min. Successivo	10 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,92%
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.