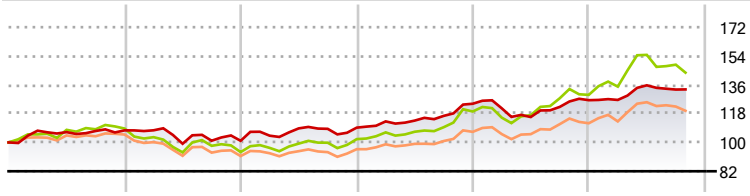
# Lazard Global Convertibles Recovery Fund C Acc EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Convertibili Globale | FTSE Global CB TR USD<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,55 | -6,07 | 8,13 | 13,68 | 1,79 | 5,33 |
| Benchmark e Indici | 8,69 | -13,56 | 8,64 | 16,92 | 8,70 | 10,70 |
| Categoria | 5,26 | -12,90 | 4,68 | 11,47 | 5,46 | 7,06 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,00 | 3Y Sharpe Ratio | 0,85 |
| 3Y Beta | 0,48 | 3Y Std Dev | 6,44 |
| 3Y R-Squared | 71,55 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,90 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 6,77 | 10Y Risk | - |

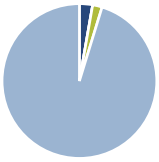
Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,87 | -6,38 | -2,84 |
| 6-Mesi | 1,73 | -4,93 | 1,67 |
| 1-Anno | 5,11 | 8,56 | 6,67 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,28 | 13,61 | 8,83 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,93 | 4,74 | 3,39 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

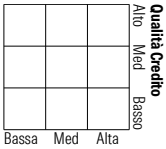
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,12 | 7,23 | -1,97 | - |
| 2025 | -2,30 | -4,50 | 5,46 | 3,44 |
| 2024 | 3,59 | 0,44 | 2,60 | 6,50 |
| 2023 | 3,17 | 4,36 | -0,23 | 0,66 |
| 2022 | 0,03 | -7,80 | 1,90 | -0,06 |

## Portafoglio 31/05/2026

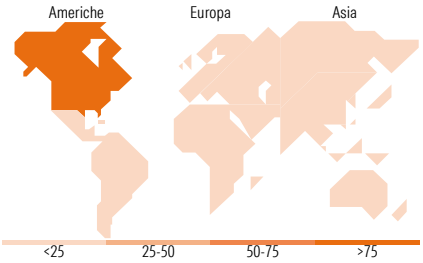


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 2,75 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,99 |
| Altro | 95,25 |

**Fixed Income Style Box™**




| Fondo | |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Cellnex Telecom S.A.U 0.75% | — | 2,57 |
| ON Semiconductor Corp. 0% | — | 2,51 |
| LG Chem Ltd 1.6% | — | 2,47 |
| Baidu Inc. 0% | — | 2,45 |
| Rubrik Inc. 0% | — | 2,26 |
| JD.com Inc. 0.25% | — | 2,05 |
| NCL Corporation Ltd. 0.75% | — | 2,02 |
| Delivery Hero SE 3.25% | — | 2,02 |
| Rivian Automotive Inc 3.625% | — | 2,01 |
| Solaris Energy... | — | 1,96 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 97,95 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,05 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | 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 % | 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 | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 04/12/2020 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 17/08/2020 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 133,72 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026) | 641,04 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 0,02 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BMW2TN39 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | 10 USD |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,92% |
| Commissione di incentivo | - |

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 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.

MORNINGSTAR