

# Lazard Global Convertibles Recovery Fund C Acc EUR

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Convertibili Globale

**Benchmark Morningstar**  
FTSE Global CB TR USD  
Usato nel Report

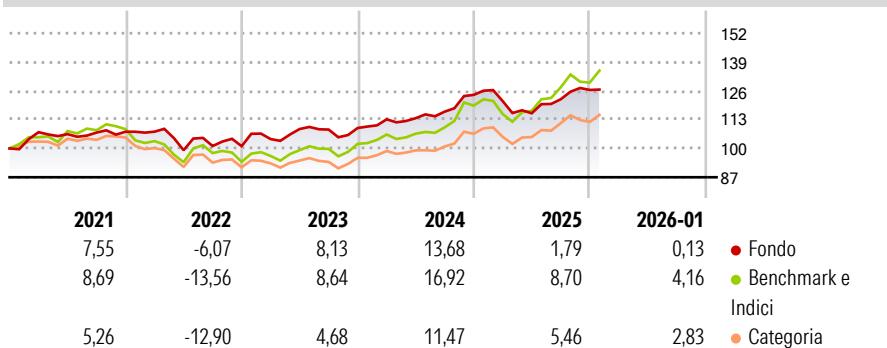
**Benchmark Dichiarato**  
No benchmark

**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	-2,00	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	72,72	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	-

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

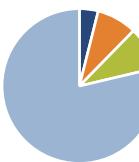
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,19	3,91	1,21
6-Mesi	6,65	13,34	8,60
1-Anno	0,08	11,27	3,26
3-Anni Ann.ti	5,55	11,39	6,84
5-Anni Ann.ti	4,32	4,65	2,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	4,78
• Obbligazioni	10,25
• Liquidità	-10,96
• Altro	95,93

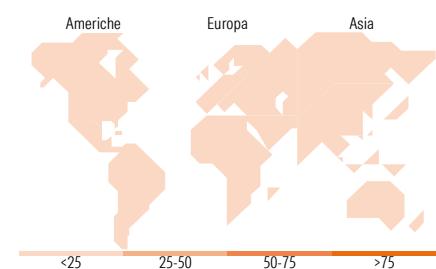
Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

## Fondo



## Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	10,25
E-Mini Russ 2000 Dec25 Xcme...	-	3,21
Baidu Inc. 0%	-	2,83
Cellnex Telecom S.A.U 0,75%	-	2,65
LG Chem Ltd 1,75%	-	2,51
Lumentum Holdings Inc. 0,5%	-	2,33
JD.com Inc. 0,25%	-	2,23
NCL Corporation Ltd. 0,75%	-	2,19
MKS Inc. 1,25%	-	2,10
ON Semiconductor Corp. 0,5%	-	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,37	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	10,76
● Societario	100,74
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-11,51
■ Derivati	0,00

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	22,85
Da 0 a 4 cedole	70,35
Da 4 a 6 cedole	4,93
Da 6 a 8 cedole	1,87
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>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 - Emergenti	-

## Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
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	04/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/08/2020	ISIN	IE00BMW2TN39		
NAV (11/02/2026)	EUR 127,32				
Patrimonio Netto (Mln)	615,99 USD				
(31/10/2025)					