

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

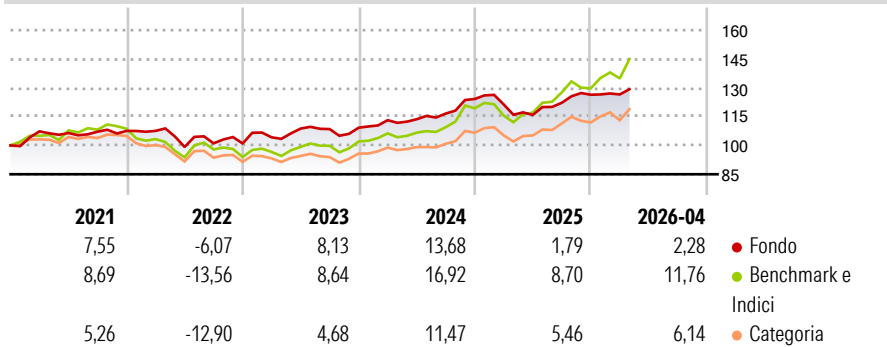
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,19	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	6,69
3Y R-Squared	74,34	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,71	10Y Risk	-

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

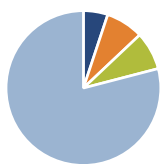
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,72	10,25	5,85
6-Mesi	3,33	14,19	6,83
1-Anno	9,50	27,37	14,62
3-Anni Ann.ti	7,94	16,13	9,92
5-Anni Ann.ti	4,82	8,43	4,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,12	-	-	-
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 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

6,07
9,36
-9,51
94,08

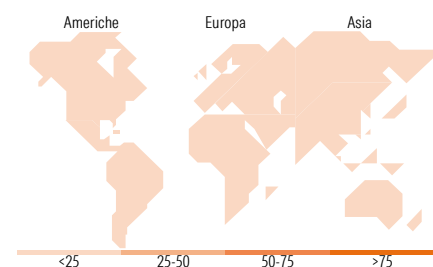
Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	9,36
E-Mini Russ 2000 Mar26 Xcme...	-	3,25
Baidu Inc. 0%	-	2,62
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	-	2,62
LG Chem Ltd 1.6%	-	2,43
NCL Corporation Ltd. 0.75%	-	2,13
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	2,10
JD.com Inc. 0.25%	-	2,04
Delivery Hero SE 3.25%	-	1,96
BILL Holdings Inc 0%	-	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	9,97
🏠 Societario	100,15
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-10,12
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	26,86
Da 0 a 4 cedole	67,47
Da 4 a 6 cedole	3,85
Da 6 a 8 cedole	1,82
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,32 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 (12/05/2026)	EUR 131,45				
Patrimonio Netto (Mln)	641,36 USD				

(31/01/2026)