

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

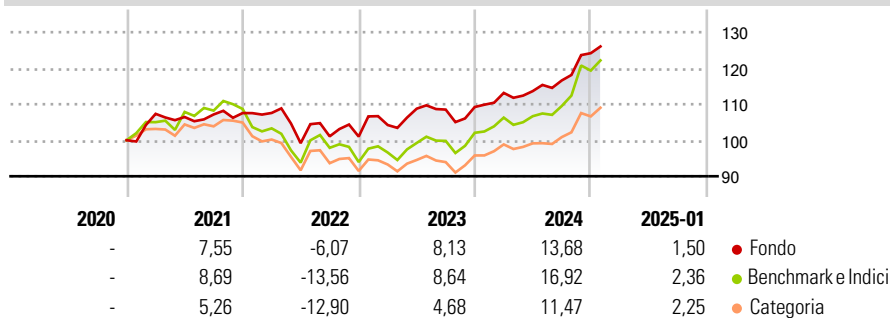
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

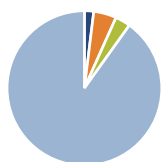
3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,39
3Y R-Squared	88,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	-

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,93	8,94	6,94	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,29	16,62	13,39	2024	3,59	0,44	2,60	6,50
1-Anno	14,73	18,58	16,79	2023	3,17	4,36	-0,23	0,66
3-Anni Ann.ti	6,23	6,38	4,71	2022	0,03	-7,80	1,90	-0,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,33	-0,82	0,66	0,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



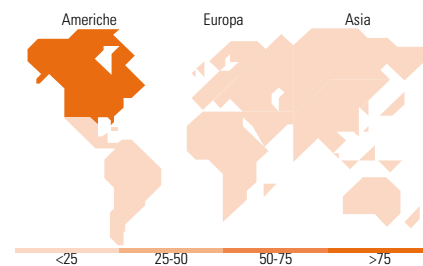
Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,94
Obbligazioni	4,76
Liquidità	3,18
Altro	90,12

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
	Alta		

Fondo
Duration Effettiva -
Maturity effettiva -
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
NCL Corporation Ltd.	—	3,91
Cellnex Telecom S.A.U	—	2,82
International Consolidated...	—	2,51
Delivery Hero SE	—	2,45
IWG Group Holdings SARL	—	2,38
Xiaomi Best Time...	—	2,11
Wayfair Inc	—	2,09
Cathay Pacific Finance III...	—	1,94
NextEra Energy Inc Unit (...)	🏠	1,94
Zhongsheng Group Holdings...	—	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	96,75
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	3,25
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	20,67
Da 0 a 4 cedole	74,96
Da 4 a 6 cedole	2,16
Da 6 a 8 cedole	2,21
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	Patrimonio Classe (Mln)	3,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	+44 (0)353 534 9888	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10 USD
Web	www.lazardnet.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,92%
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 (04/02/2025)	EUR 126,68				
Patrimonio Netto (Mln)	524,74 USD				

(31/10/2024)