

# Lazard Global Convertibles Recovery Fund BP Acc EUR Hedged

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro  
Hedged

**Benchmark Morningstar**

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

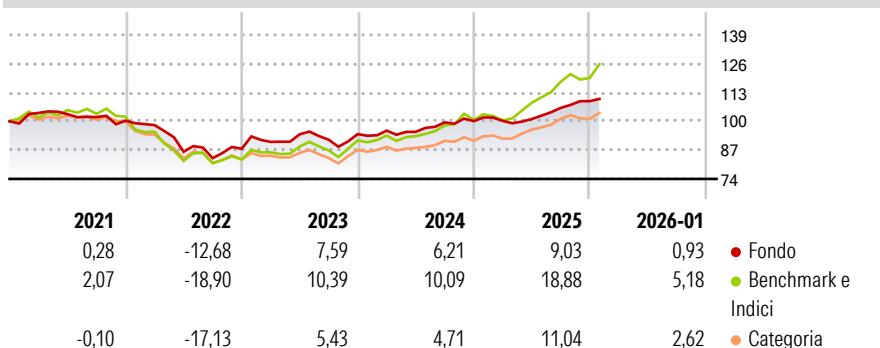
No benchmark

**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          | -2,85 | 3Y Sharpe Ratio | 0,48 |
| 3Y Beta           | 0,58  | 3Y Std Dev      | 5,80 |
| 3Y R-Squared      | 69,56 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | -1,54 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,77  | 10Y Risk        | -    |

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,90  | 5,43  | 1,93  |
| 6-Mesi           | 6,62  | 13,42 | 7,12  |
| 1-Anno           | 7,89  | 21,94 | 10,85 |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,58  | 13,25 | 6,74  |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,46  | 3,06  | 0,05  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |

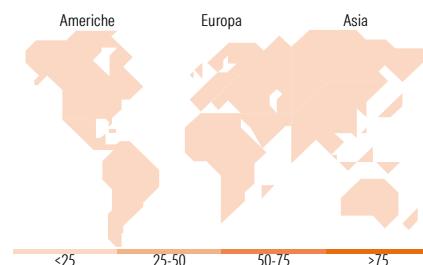
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 2026                     | -     | -      | -     | -    |
| 2025                     | 0,11  | 0,85   | 4,98  | 2,87 |
| 2024                     | 1,69  | -0,58  | 4,49  | 0,54 |
| 2023                     | 3,61  | 3,76   | -2,59 | 2,74 |
| 2022                     | -1,99 | -12,24 | -3,36 | 5,05 |

**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    | Fondo |
|-------------------------|-----------------------|-------|
| Alto                    | Maturity effettiva    | -     |
| Med                     | Qualità Credito Media | -     |
| Basso                   | Sensibilità ai Tassi  | -     |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| 5 Year Treasury Note Future...              | -       | 10,25 |
| E-Mini Russ 2000 Dec25 Xcm...               | -       | 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              |
| Societario               |
| Cartolarizzazioni        |
| Enti Locali              |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati                 |

**Coupon Range %**

| Fondo             |
|-------------------|
| 0 coupon          |
| Da 0 a 4 cedole   |
| Da 4 a 6 cedole   |
| Da 6 a 8 cedole   |
| Da 8 a 10 cedole  |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole   |

**Ripartizione Geografica %**

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

**Anagrafica**

|                        |                                    |   |              |                                     |
|------------------------|------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|
| Società di Gestione    | Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd | Patrimonio Classe (Mln)<br>(12/02/2026) | 3,85 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       | 14/10/2020                         | UCITS                                   | Si           | Spese correnti 1,85%                |
| Nome del Gestore       | -                                  | Inc/Acc                                 | Acc          | Commissione di incentivo            |
| Data Inizio Gestione   | 17/08/2020                         | ISIN                                    | IE00BMW2TK08 |                                     |
| NAV (12/02/2026)       | EUR 119,46                         |   |              |                                     |
| Patrimonio Netto (Mln) | 615,99 USD                         |   |              |                                     |
| (31/10/2025)           |                                    |   |              |                                     |