

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

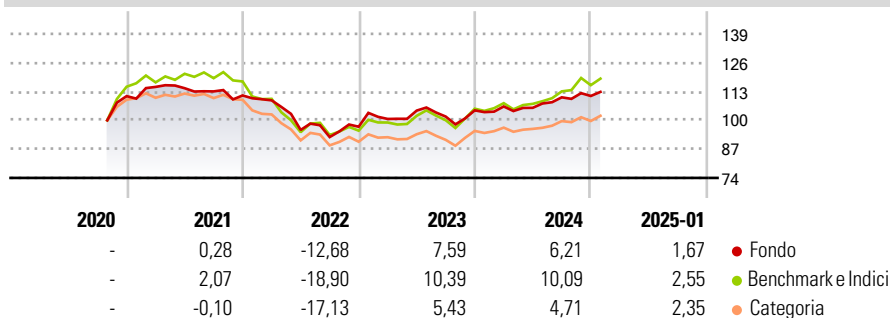
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

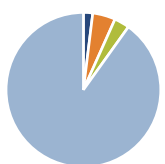
3Y Alpha	-1,48	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	9,33
3Y R-Squared	86,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,70	4,34	2,51	Trimestrali %				
6-Mesi	5,91	11,28	6,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,02	13,57	7,89	2024	1,69	-0,58	4,49	0,54
3-Anni Ann.ti	1,07	2,46	-0,75	2023	3,61	3,76	-2,59	2,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,99	-12,24	-3,36	5,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,76	-0,51	-1,26	-1,62

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

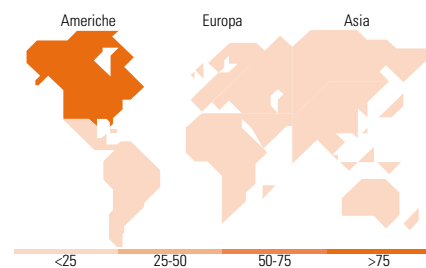
Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Alta		

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
NCL Corporation Ltd. 1.125%	—	3,91
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	—	2,82
International Consolidated...	—	2,51
Delivery Hero SE 3.25%	—	2,45
IWG Group Holdings SARL 0.5%	—	2,38
Xiaomi Best Time...	—	2,11
Wayfair Inc 1%	—	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)	5,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	+44 (0)353 534 9888	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	10 USD
Web	www.lazardnet.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,84%
Data di Partenza	14/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/08/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 110,80	ISIN	IE00BMW2TK08		
Patrimonio Netto (Mln)	524,74 USD				

(31/10/2024)