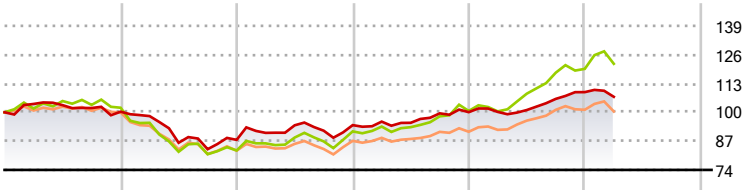
Lazard Global Convertibles Recovery Fund BP Acc EUR Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report	No benchmark	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-03	
0,28	-12,68	7,59	6,21	9,03	-1,94	● Fondo
2,07	-18,90	10,39	10,09	18,88	1,92	● Benchmark e Indici
-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,04	-0,73	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,38	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	5,88
3Y R-Squared	70,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	-

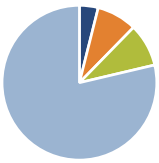
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,64	2,88	-0,05
6-Mesi	3,04	6,98	2,48
1-Anno	11,79	32,15	15,61
3-Anni Ann.ti	6,19	14,35	7,04
5-Anni Ann.ti	0,84	4,22	0,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,94	-	-	-
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

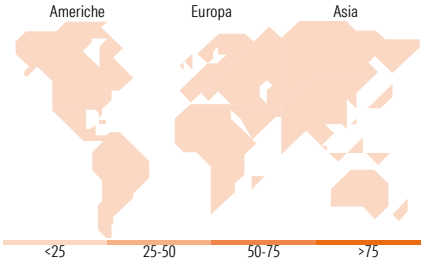
Portafoglio 31/10/2025



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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



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
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
Telefono	+44 (0)353 534 9888
Web	www.lazardnet.com
Data di Partenza	14/10/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/08/2020
NAV (13/04/2026)	EUR 118,42
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	615,99 USD

Patrimonio Classe (Mln) (13/04/2026)	3,26 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMW2TK08

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	10 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.