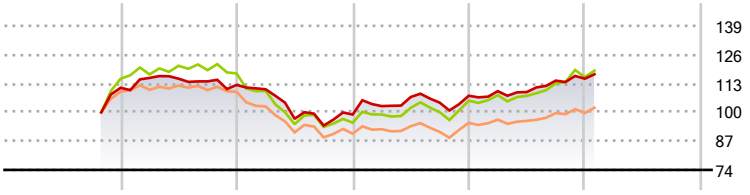
Lazard Global Convertibles Recovery Fund C Acc EUR Hedged

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	1,17	-11,91	8,56	7,17	1,74	Fondo
-	2,07	-18,90	10,39	10,09	2,55	Benchmark e Indici
-	-0,10	-17,13	5,43	4,71	2,35	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	9,34
3Y R-Squared	86,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,92	4,34	2,51
6-Mesi	6,38	11,28	6,41
1-Anno	9,98	13,57	7,89
3-Anni Ann.ti	1,97	2,46	-0,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

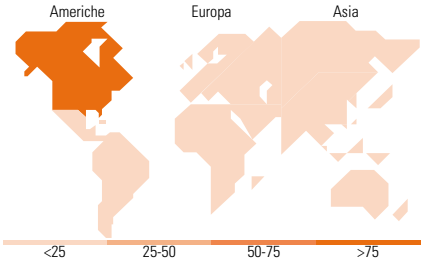
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,92	-0,36	4,73	0,77
2023	3,84	3,99	-2,38	2,98
2022	-1,77	-12,05	-3,15	5,29
2021	4,00	-0,31	-1,04	-1,39

Portafoglio 31/10/2024

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



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
Telefono	+44 (0)353 534 9888
Web	www.lazardnet.com
Data di Partenza	19/10/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/08/2020
NAV (04/02/2025)	EUR 115,46
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2024)	524,74 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	15,88 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMW2TP52

Investimento Min. Ingresso	500 USD
Investimento Min. Successivo	10 USD
T.E.R.	0,94%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.