

# Lazard Global Convertibles Recovery Fund C 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

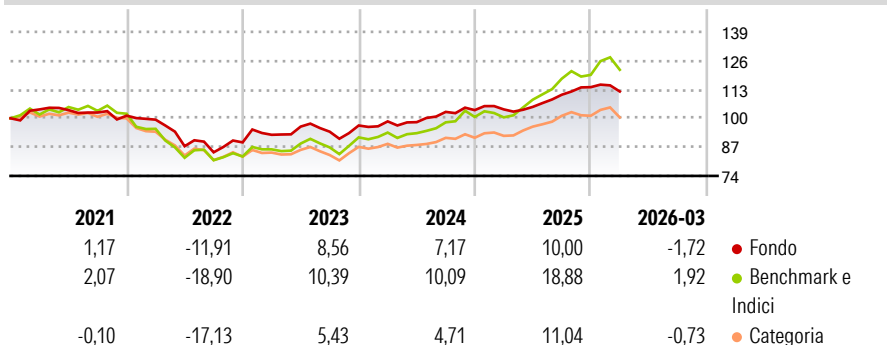
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-1,49	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	5,88
3Y R-Squared	70,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

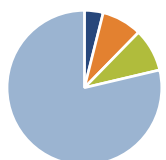
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,42	2,88	-0,05
6-Mesi	3,49	6,98	2,48
1-Anno	12,79	32,15	15,61
3-Anni Ann.ti	7,13	14,35	7,04
5-Anni Ann.ti	1,74	4,22	0,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,72	-	-	-
2025	0,32	1,08	5,21	3,10
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

### Portafoglio 31/10/2025



### Asset Allocation %

Azioni	4,78
Obbligazioni	10,25
Liquidità	-10,96
Altro	95,93

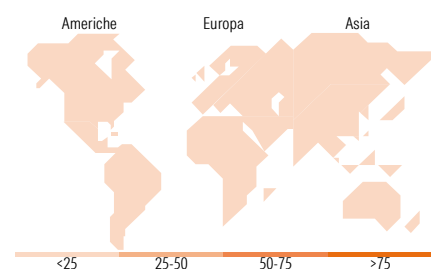
### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Medio		
		Basso	Alto
Basso			
Medio			
Alto			

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo



### 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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2,25 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	19/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/08/2020	ISIN	IE00BMW2TP52		
NAV (13/04/2026)	EUR 124,71				
Patrimonio Netto (Mln)	615,99 USD				

(31/10/2025)