

# Lazard Global Convertibles Recovery Fund BP Acc CHF Hedged

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF hedged

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

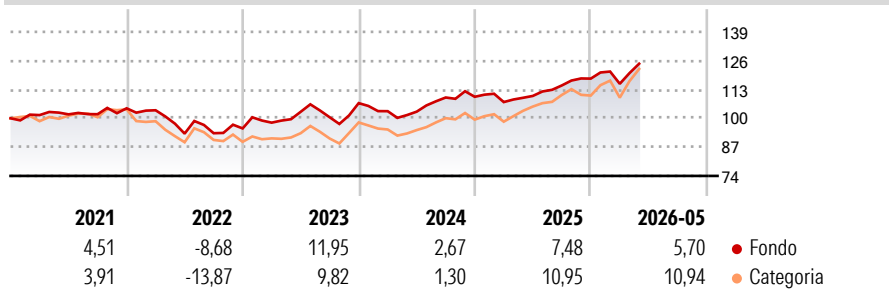
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

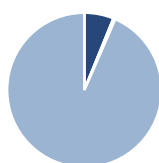
Periodo	Fondo	Cat
3-Mesi	3,56	6,61
6-Mesi	2,33	7,13
1-Anno	10,60	13,46
3-Anni Ann.ti	6,13	8,85
5-Anni Ann.ti	3,38	3,79
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-1,99	-	-	-
2025	-2,17	2,58	4,30	2,69
2024	-3,40	-0,20	6,19	0,29
2023	2,72	4,99	-2,40	6,36
2022	-0,85	-10,18	0,20	2,33

### Portafoglio 28/02/2026



### Asset Allocation %

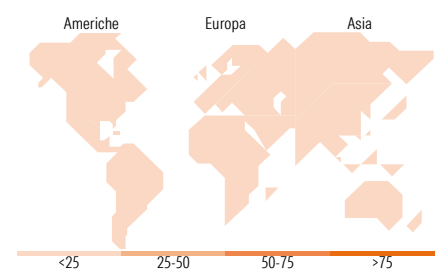
● Azioni	6,20
● Obbligazioni	94,18
● Liquidità	-0,38
● Altro	-0,38

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-Mini Russ 2000 Mar26 Xcme...	-	3,27
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	-	2,65
Baidu Inc. 0%	-	2,52
LG Chem Ltd 1.6%	-	2,45
NCL Corporation Ltd. 0.75%	-	2,27
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	2,17
JD.com Inc. 0.25%	-	2,01
Rubrik Inc. 0%	-	2,00
BILL Holdings Inc 0%	-	1,99
Akamai Technologies, Inc...	-	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	100,41
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-0,41
📁 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	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)	0,14 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)353 534 9888	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10 USD
Web	www.lazardnet.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/08/2020	ISIN	IE00BN78BV50		
NAV (26/06/2026)	CHF 112,63				
Patrimonio Netto (Mln)	631,89 USD				

(28/02/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.