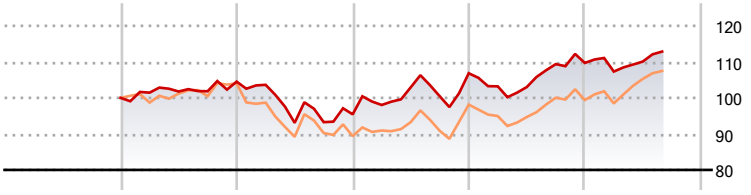
Lazard Global Convertibles Recovery Fund BP Acc CHF Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globali - CHF hedged	Not Categorized 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	2025-08	
-	4,51	-8,68	11,95	2,67	2,89	● Fondo
-	3,91	-13,87	9,82	1,30	8,12	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	3,47	3,87
6-Mesi	2,33	5,27
1-Anno	5,07	9,53
3-Anni Ann.ti	5,39	5,34
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/09/2025

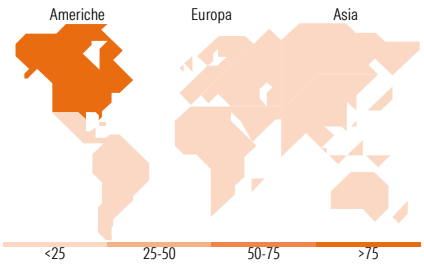
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,17	2,58	-	-
2024	-3,40	-0,20	6,19	0,29
2023	2,72	4,99	-2,40	6,36
2022	-0,85	-10,18	0,20	2,33
2021	1,45	0,32	0,07	2,62

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,83
● Obbligazioni	1,48
● Liquidità	51,52
● Altro	46,17

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	—	1,46
NCL Corporation Ltd. 1.125%	—	1,34
IWG Group Holdings SARL 0.5%	—	1,25
Delivery Hero SE 3.25%	—	1,11
Akamai Technologies, Inc....	—	1,01
Datadog Inc 0%	—	0,93
MKS Inc. 1.25%	—	0,91
Sea Ltd. 0.25%	—	0,91
Just Eat Takeaway.Com N.V...	—	0,90
Baidu Inc. 0%	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	48,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	51,95
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	22,49
Da 0 a 4 cedole	72,63
Da 4 a 6 cedole	2,76
Da 6 a 8 cedole	2,13
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	14/10/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/08/2020
NAV (03/09/2025)	CHF 106,19
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	1.085,98 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/09/2025)	0,13 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BN78BV50

Investimento Min. Ingresso	500 USD
Investimento Min. Successivo	10 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,86%
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.

MORNINGSTAR