

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

No benchmark

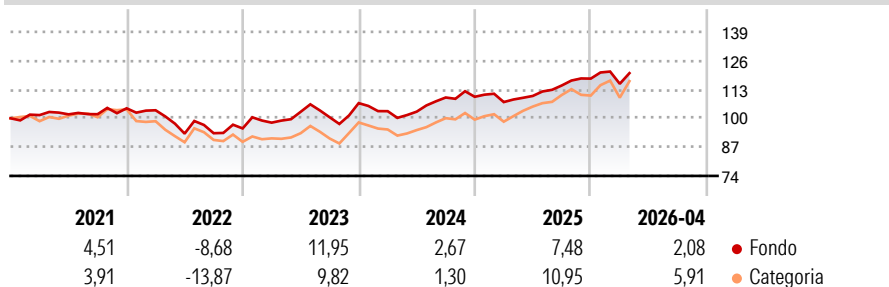
Morningstar Rating™

★★★

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

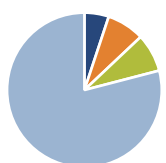
	Fondo	Cat
3-Mesi	1,21	3,05
6-Mesi	3,84	5,55
1-Anno	12,12	15,32
3-Anni Ann.ti	7,35	9,11
5-Anni Ann.ti	4,00	4,54
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

6,07
9,36
-9,51
94,08

Fixed Income Style

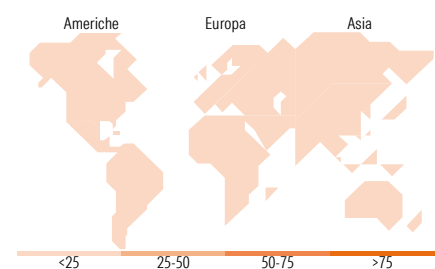
Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-



Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	9,36
E-Mini Russ 2000 Mar26 Xcme...	-	3,25
Baidu Inc. 0%	-	2,62
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	-	2,62
LG Chem Ltd 1.6%	-	2,43
NCL Corporation Ltd. 0.75%	-	2,13
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	2,10
JD.com Inc. 0.25%	-	2,04
Delivery Hero SE 3.25%	-	1,96
BILL Holdings Inc 0%	-	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	9,97
Societario	100,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,12
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	26,86
Da 0 a 4 cedole	67,47
Da 4 a 6 cedole	3,85
Da 6 a 8 cedole	1,82
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	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 (13/05/2026)	CHF 113,23				
Patrimonio Netto (Mln)	641,36 USD				

(31/01/2026)