

Lazard Global Convertibles Recovery Fund BP Acc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale

Benchmark Morningstar

FTSE Global CB TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

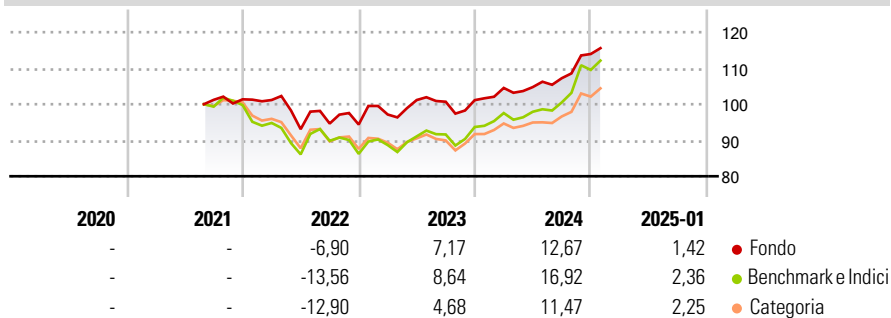
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to maximise total return from income and capital growth.

Rendimenti



Misure di Rischio

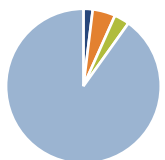
3Y Alpha	-1,18	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,43
3Y R-Squared	88,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	-

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,70	8,94	6,94	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,79	16,62	13,39	2024	3,35	0,22	2,37	6,26
1-Anno	13,71	18,58	16,79	2023	2,94	4,13	-0,46	0,43
3-Anni Ann.ti	5,29	6,38	4,71	2022	-0,19	-8,00	1,68	-0,28
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	0,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



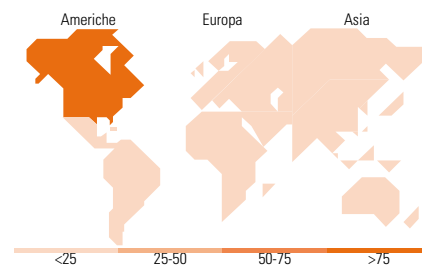
Asset Allocation %

Azioni	1,94
Obbligazioni	4,76
Liquidità	3,18
Altro	90,12

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
		Bassa	Med	Alta

Fondo
Duration Effettiva -
Maturity effettiva -
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
NCL Corporation Ltd.	—	3,91
Cellnex Telecom S.A.U	—	2,82
International Consolidated...	—	2,51
Delivery Hero SE	—	2,45
IWG Group Holdings SARL	—	2,38
Xiaomi Best Time...	—	2,11
Wayfair Inc	—	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	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	+44 (0)353 534 9888	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10 USD
Web	www.lazardnet.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,57%
Data di Partenza	03/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/08/2020	ISIN	IE00BN78BW67		
NAV (04/02/2025)	USD 104,24				
Patrimonio Netto (Mln)	524,74 USD				

(31/10/2024)