

Lazard Global Convertibles Recovery Fund BP Acc USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Globale

Benchmark Morningstar
FTSE Global CB TR USD
Usato nel Report

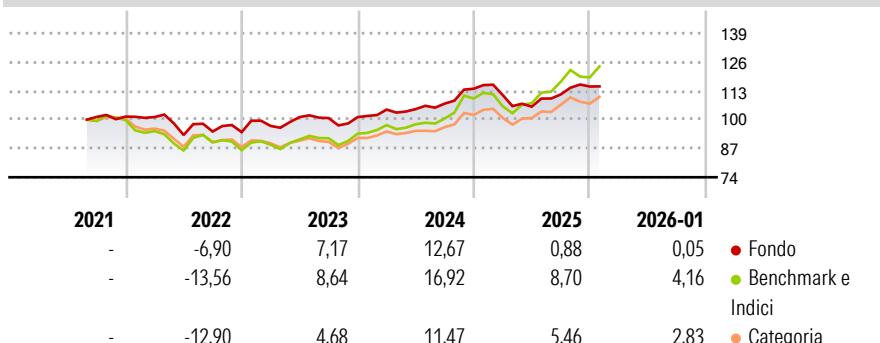
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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	-2,89	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	72,71	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	-

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,60	3,58
6-Mesi	5,81	12,30
1-Anno	-0,86	10,56
3-Anni Ann.ti	4,44	11,17
5-Anni Ann.ti	-	6,84
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

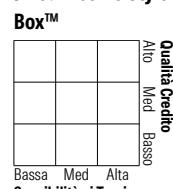
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,52	-4,71	5,22	3,21
2024	3,35	0,22	2,37	6,26
2023	2,94	4,13	-0,46	0,43
2022	-0,19	-8,00	1,68	-0,28

Portafoglio 31/10/2025



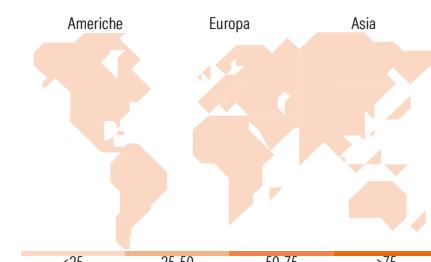
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	4,78
• Obbligazioni	10,25
• Liquidità	-10,96
• Altro	95,93

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity 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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)353 534 9888	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10 USD
Web	www.lazardnet.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
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 (12/02/2026)	USD 118,31				
Patrimonio Netto (Mln)	615,99 USD				
(31/10/2025)					