

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

Not Benchmarked

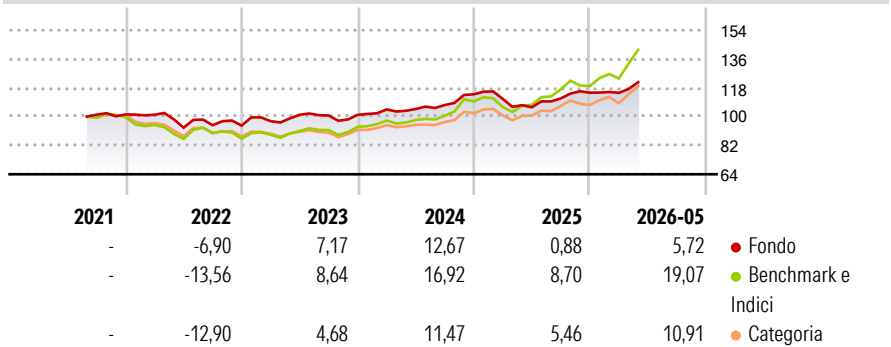
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

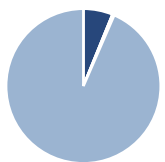
3Y Alpha	-2,90	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	74,96	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,85	10Y Risk	-

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,61	14,85	10,63	2026	-0,09	-	-	-
6-Mesi	6,55	19,39	12,88	2025	-2,52	-4,71	5,22	3,21
1-Anno	15,25	34,25	22,10	2024	3,35	0,22	2,37	6,26
3-Anni Ann.ti	6,98	16,69	11,23	2023	2,94	4,13	-0,46	0,43
5-Anni Ann.ti	-	7,87	5,46	2022	-0,19	-8,00	1,68	-0,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

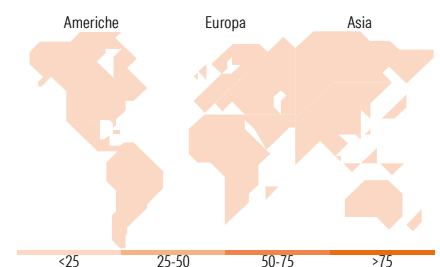
6,20
0,00
-0,38
94,18

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Fondo
Duration Effettiva -
Maturity 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 %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	100,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,41
Derivati	0,00

Coupon Range %

	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 %

	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)	0,36 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 (23/06/2026)	USD 121,07				
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.