

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

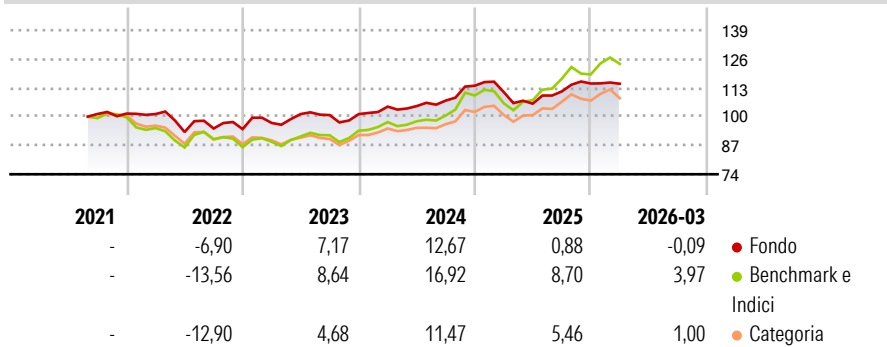
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,53	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	73,38	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	-

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

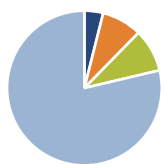
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,69	2,80	0,29
6-Mesi	2,67	6,40	3,68
1-Anno	10,74	30,33	17,38
3-Anni Ann.ti	6,20	13,74	8,43
5-Anni Ann.ti	-	5,62	3,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,09	-	-	-
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 %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

4,78
10,25
-10,96
95,93

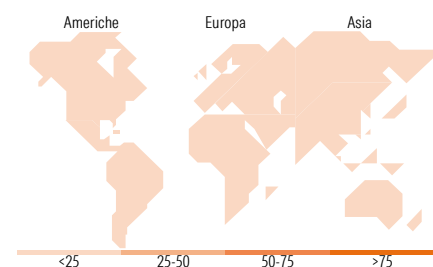
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
Alto	Alto	
Alto	Medio	
Alto	Basso	
Medio	Alto	
Medio	Medio	
Medio	Basso	
Basso	Alto	
Basso	Medio	
Basso	Basso	

Duration Effettiva -
Maturità 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 %

Settore	Fondo
Governativo	10,76
Societario	100,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,51
Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	22,85
Da 0 a 4 cedole	70,35
Da 4 a 6 cedole	4,93
Da 6 a 8 cedole	1,87
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	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 (13/04/2026)	USD 117,09				
Patrimonio Netto (Mln)	615,99 USD				

(31/10/2025)