## **Lazard Global Convertibles Recovery Fund BP Acc USD**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale

**Benchmark Morningstar** 

FTSE Global CB TR USD Usato nel Report

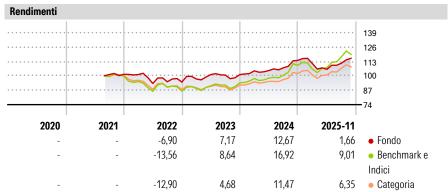
## **Benchmark Dichiarato**

No benchmark

Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,56	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,73
3Y R-Squared	75,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,53	10Y Risk	-
Basati su FTSE Global CB TF	USD (dove	applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,81	3,44	2,37	Trimestrali %				
6-Mesi	7,89	12,17	7,60	2025	-2,52	-4,71	5,22	-
1-Anno	0,27	7,18	2,85	2024	3,35	0,22	2,37	6,26
3-Anni Ann.ti	5,94	10,44	6,67	2023	2,94	4,13	-0,46	0,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-0,19	-8,00	1,68	-0,28
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/20	-	-	-	2021	=	-	-	0,15

## Portafoglio 31/08/2025





**Fondo Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Americhe	Eur	ора	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	-	1,35
NCL Corporation Ltd. 1.125%	_	1,31
Baidu Inc. 0%	_	1,21
JD.com Inc. 0.25%	_	1,09
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	1,05
LG Chem Ltd 1.75%	_	1,03
Delivery Hero SE 3.25%	_	1,02
BILL Holdings Inc 0%	_	0,99
Workiva Inc 1.25%	_	0,97
Enovis Corporation 3.875%	_	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,96
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	2

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
❷ Societario	47,56
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	0,00
<b>₹</b> Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	52,44
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	21,10
Da 0 a 4 cedole	72,66
Da 4 a 6 cedole	4,29
Da 6 a 8 cedole	1,95
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		

Società di Gestione	Lazard Fund Managers
	(Ireland) Ltd
Telefono	+44 (0)353 534 9888
Web	www.lazardnet.com
Data di Partenza	03/03/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/08/2020
NAV (12/12/2025)	USD 116,90

Anagrafica

Patrimonio Netto (MIn)

(31/08/2025)

dnet.com	
/03/2021	
-	
/08/2020	
D 116,90	
4,83 USD	

1.21

Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BN78BW67

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,82%
Spese correnti	1,82%
Commissione di incentivo	-