

Lazard Convertible Global TC GBP

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale

Benchmark Morningstar

FTSE Global CB TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Convertible Hedged EUR

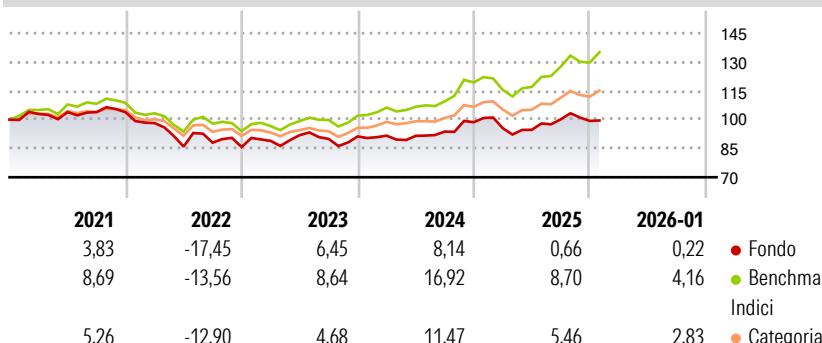
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La Sicav mira a conseguire nel corso di un periodo minimo di investimento di 5 anni, prestazioni superiori o pari all'indice Thomson Reuters Global Focus Convertible Bond Index (EUR), exprimé en Euro, coupons nets réinvestis. Per raggiungere questo obiettivo, la strategia si basa su una gestione attiva delle differenti componenti tipiche delle obbligazioni convertibili che sono l'orientamento dei mercati azionari, dei tassi di interesse, della volatilità delle opzioni su azioni. Inoltre la Sicav metterà in atto una gestione del rischio di cambio al fine di ottimizzare le performance.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,17	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,62
3Y R-Squared	85,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	-

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,34	3,58	1,21
6-Mesi	3,07	12,30	8,60
1-Anno	-2,02	10,56	3,26
3-Anni Ann.ti	2,92	11,17	6,84
5-Anni Ann.ti	-1,39	4,41	2,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

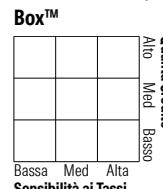
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,15	-0,90	5,78	-0,84
2024	0,44	-0,11	2,42	5,23
2023	3,76	3,34	-2,14	1,44
2022	-5,43	-12,48	2,40	-2,60

Portafoglio 31/01/2026



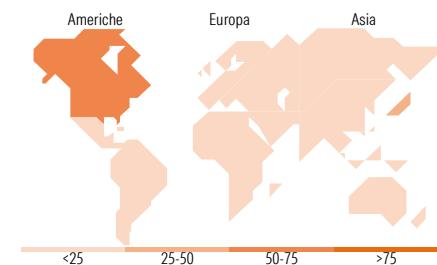
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	3,19
• Obbligazioni	26,25
• Liquidità	-25,59
• Altro	96,16

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	25,62
Alibaba Group Holding Ltd....	-	2,99
Baidu Inc. 0%	-	2,73
Ping An Insurance (Group)...	-	2,65
Coinbase Global Inc 0,25%	-	2,32
Nebius Group N.V. 1%	-	2,30
IREN Ltd. 0,25%	-	2,30
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	-	2,23
ON Semiconductor Corp. 0,5%	-	2,19
NextEra Energy Capital...	-	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	47,51	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	2	

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 Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	83,58 GBP	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/07/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	Arnaud Brillois	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	GBP 246,09	ISIN	FR0013414018		
Patrimonio Netto (Mln)	2.042,08 EUR				
(31/01/2026)					