

Lazard Convertible Global RC EUR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark

Morningstar Kategorie™
Wandelanleihen Global

NAV

508,10

NAV Datum

Dez 31 2025

ISIN

FR0010858498

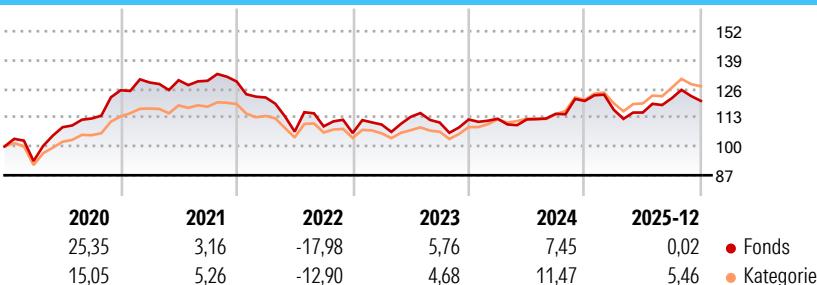
Währung

EUR

Anlageziel

Der Lazard Convertible Global Fund strebt eine Outperformance gegenüber dem Refinitiv (ehem. Thomson Reuters) Global Focus Convertible Index über einen empfohlenen Mindestanlagezeitraum von fünf Jahren an. Er profitiert von der Konvexität und Asymmetrie internationaler Wandelanleihen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird der Fonds aktiv auf Basis eines fundamentalen Ansatzes verwaltet, der mehrere Analyseschritte umfasst. Das sind: Die Prüfung des wirtschaftlichen Umfelds mit den von unserer Wirtschaftsstrategie-Abteilung erstellten Markterwartungen, die Finanzanalyse der Wandelanleihen-Emissanten sowie der zugrunde liegenden Aktien sowie die Analyse der technischen Merkmale der Wandelanleihenemissionen.

Rendite (%)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,19
Beta 3 J.	- Standardabweich	9,12
R ² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	> 0
	Risiko 10 J.	> 0

Rollierende

Renditen %

	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-1,00	-	0,49
6 Monate	4,55	-	6,61
1 Jahr	0,02	-	5,46
3 Jahre p.a.	4,36	-	7,32
5 Jahre p.a.	-0,78	-	2,82
10 Jahre p.a.	4,94	-	4,27

Daten per 31.12.2025

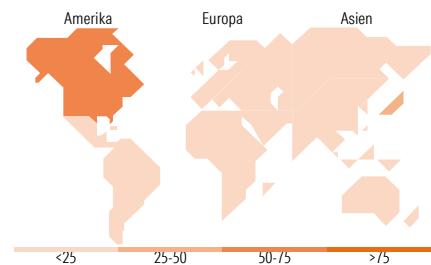
Quartalsrenditen %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,31	-1,06	5,61	-1,00
2024	0,28	-0,27	2,25	5,07
2023	3,60	3,18	-2,29	1,27
2022	-5,58	-12,61	2,22	-2,76

Portfolio 31.12.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	3,03	1,53
• Anleihen	27,56	10,34
• Cash	-26,51	-6,02
• Sonstige	95,92	94,15



Top Positionen

Name	Sektor	%
5 Year Treasury Note Future...	-	26,39
Ping An Insurance (Group)...	-	2,74
Rivian Automotive Inc 4.625%	-	2,68
Baidu Inc. 0%	-	2,62
WEC Energy Group Inc. 4.375%	-	2,46
Alibaba Group Holding Ltd....	-	2,44
PG&E Corporation 4.25%	-	2,26
Coinbase Global Inc 0.25%	-	2,24
Global Payments Inc 1.5%	-	2,13
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	-	2,02
% des Vermögens in Top 10 Positionen		47,97
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		1
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		2

Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	65,33	54,20
USA	64,02	54,20
Kanada	0,94	0,00
Lateinamerika	0,38	0,00
Europa	1,07	14,84
Vereinigtes Königreich	0,35	0,00
Eurozone	0,72	12,61
Europa - ex Euro	0,00	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	2,23
Asien	33,60	30,95
Japan	33,32	28,76
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,36
Asien - Schwellenländer	0,28	1,83

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Lazard Frères Gestion	Auflagedatum	01.03.2010	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+33 1 44130705	Domicil	Frankreich	Transaktionskosten	0,49%
Internet	www.lazardfreresgestion.fr	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,64%
Fondsmanager	Arnaud Brillois				
Manager Startdatum	01.02.2008				