

# Lazard Convertible Global RC EUR

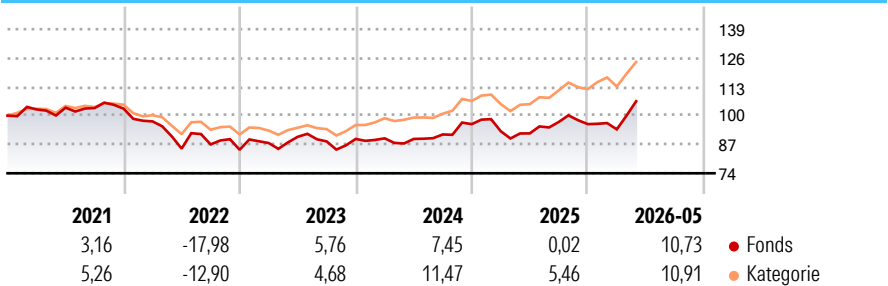
Morningstar Rating™  
★★

<b>Morningstar® Benchmark</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>NAV</b>	<b>NAV Datum</b>	<b>ISIN</b>	<b>Währung</b>
-	Wandelanleihen Global	562,61	Mai 29 2026	FR0010858498	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-Emittenten sowie der zugrunde liegenden Aktien sowie die Analyse der technischen Merkmale der Wandelanleihenemissionen.

## Rendite (%)



## Risikokennzahlen

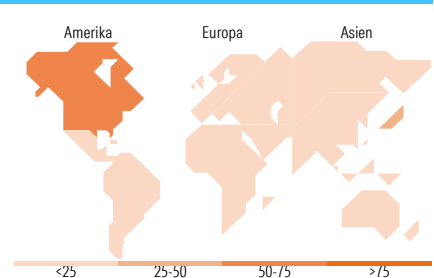
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,40
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	9,77
R <sup>2</sup> 3 J.	-	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	> 0
	- Risiko 10 J.	> 0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	10,18	-	6,00	2026	-2,46	-	-	-
6 Monate	8,76	-	10,07	2025	-3,31	-1,06	5,61	-1,00
1 Jahr	15,79	-	18,58	2024	0,28	-0,27	2,25	5,07
3 Jahre p.a.	6,59	-	9,99	2023	3,60	3,18	-2,29	1,27
5 Jahre p.a.	1,25	-	4,54	2022	-5,58	-12,61	2,22	-2,76
10 Jahre p.a.	6,26	-	5,64					

Daten per 31.05.2026

## Portfolio 31.05.2026

Vermögensaufteilung	Net	Kat
● Aktien	3,12	1,69
● Anleihen	11,81	4,23
● Cash	-11,69	1,18
● Sonstige	96,75	92,89



## Top Positionen

Name	Sektor	%
5 Year Treasury Note Future...	-	11,81
Nebius Group N.V. 1%	-	3,19
Akamai Technologies, Inc...	-	2,96
Snowflake Inc 0%	-	2,79
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	2,73
Baidu Inc. 0%	-	2,65
Alibaba Group Holding Ltd...	-	2,45
Rivian Automotive Inc 4.625%	-	2,22
Coinbase Global Inc 0.25%	-	2,21
E-mini Nasdaq 100 Future...	-	2,16
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,17
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		1
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		1

## Regionale Aufteilung %

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>68,34</b>	<b>75,29</b>
USA	67,52	75,29
Kanada	0,56	0,00
Lateinamerika	0,26	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,71</b>	<b>5,73</b>
Vereinigtes Königreich	0,13	0,00
Eurozone	0,58	4,10
Europa - ex Euro	0,00	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	1,63
<b>Asien</b>	<b>30,95</b>	<b>18,98</b>
Japan	30,78	17,24
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,00
Asien - Schwellenländer	0,17	1,73

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Lazard Frères Gestion	Auflegedatum	01.03.2010	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+33 1 44130705	Domizil	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				