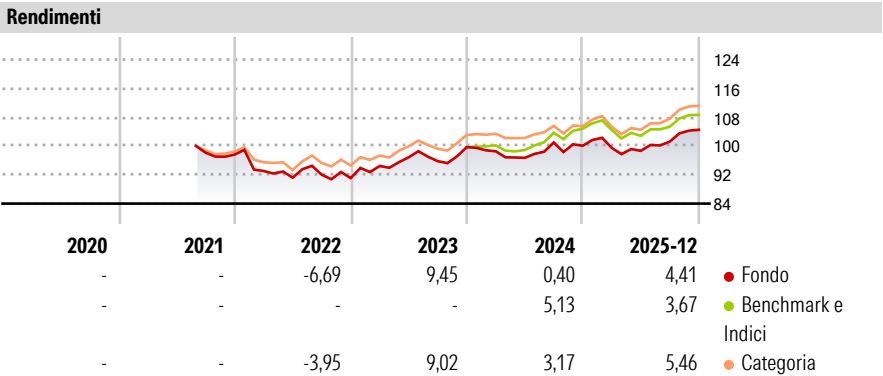


Lazard Emerging Markets Local Debt Fund BP Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD <small>Usato nel Report</small>	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The investment objective of the Fund is to maximise total return from income and capital growth.



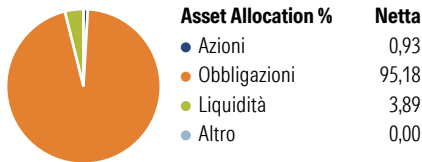
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,37	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	5,28
3Y R-Squared	97,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,73	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,91	2,73	3,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,30	6,34	7,50	2025	-0,61	-0,81	2,60	3,23
1-Anno	4,69	4,21	6,27	2024	-1,16	-1,85	4,42	-0,90
3-Anni Ann.ti	4,30	5,44	6,00	2023	3,70	2,56	-1,12	4,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,66	-1,98	0,89	-1,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,48
Maturity effettiva	7,44
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso. Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto.

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	-15,0	BBB	49,27
	3	BB	25,45
AA	9,61	B	0,53
A	14,04	Below B	0,00
		Not Rated	16,14

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...	—	4,51
South Africa (Republic of)	9%	4,23
India (Republic of) 7.26%	—	3,45
Poland (Republic of) 1.25%	—	3,06
Indonesia (Republic of) 6.375%	—	2,68
Colombia (Republic Of) 7%	—	2,43
India (Republic of) 7.32%	—	2,30
Colombia (Republic Of) 6%	—	2,20
China (People's Republic Of)...	—	2,13
Malaysia (Government Of)...	—	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		110

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	96,83
⚙ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,17
📑 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,23
Da 0 a 4 cedole	21,13
Da 4 a 6 cedole	10,23
Da 6 a 8 cedole	43,60
Da 8 a 10 cedole	16,75
Da 10 a 12 cedole	2,01
Oltre 12 cedole	3,05

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,23
da 3 a 5	19,63
da 5 a 7	30,35
da 7 a 10	14,04
da 10 a 15	12,39
da 15 a 20	5,39
da 20 a 30	3,09
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)353 534 9888	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	10 USD
Web	www.lazardnet.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/08/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/01/2026)	USD 107,07	ISIN	IE00BF33KY43		
Patrimonio Netto (Mln)	669,33 USD				

(30/09/2025)