

Lazard Scandinavian High Quality Bond Fund BP Acc EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

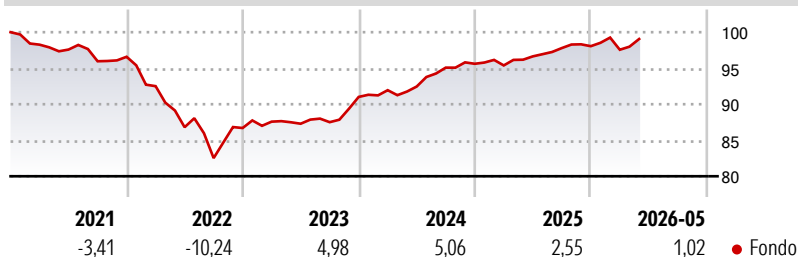
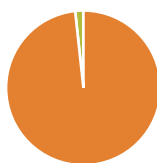
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to achieve capital appreciation combined with a modest level of income. In pursuit of its investment objective, the Fund will aim to build and maintain a diversified portfolio comprised primarily of fixed and/or floating rate bonds and other Debt Instruments that are either:

- issued and/or guaranteed by the governments, government agencies, quasi sovereign entities or supranational bodies of Scandinavian Countries or issued by Scandinavian Companies. Such securities may be denominated in either (i) the local currency of a Scandinavian Country or (ii) a Hard Currency; or
- issued and/or guaranteed by any other government, government agency, quasi sovereign entity, supranational body or...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obligazioni	98,29
• Liquidità	1,71
• Altro	0,00

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,62
6-Mesi	1,79
1-Anno	3,11
3-Anni Ann.ti	4,39
5-Anni Ann.ti	0,42
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,50	-	-	-
2025	-0,24	1,32	1,19	0,27
2024	1,03	0,55	2,84	0,57
2023	1,02	-0,33	0,24	4,01
2022	-4,23	-6,16	-4,94	5,06

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nykredit Realkredit A/S 4%	—	6,18
Realkredit Danmark A/S 0.5%	—	5,25
Nordea Kredit...	—	4,20
Nordea Kredit...	—	4,16
Nykredit Realkredit A/S 4%	—	3,85
Nykredit Realkredit A/S 4%	—	3,51
Realkredit Danmark A/S 4%	—	3,44
Realkredit Danmark A/S 0.5%	—	2,87
Nykredit Realkredit A/S 3.5%	—	2,78
Nordea Kredit...	—	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		97

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	7,14
🏢 Societario	14,33
🏠 Cartolarizzazioni	77,04
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,49
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	75,16
Da 4 a 6 cedole	24,23
Da 6 a 8 cedole	0,61
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,94
da 3 a 5	22,39
da 5 a 7	4,76
da 7 a 10	6,04
da 10 a 15	0,78
da 15 a 20	0,19
da 20 a 30	28,53
oltre 30	30,38

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)353 534 9888	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10 EUR
Web	www.lazardnet.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2023	ISIN	IE00BKC5YC20		
NAV (25/06/2026)	EUR 100,02				
Patrimonio Netto (Mln)	691,30 EUR				

(28/02/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.