Lazard 2030 PD H EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

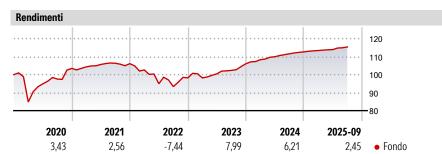
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Lazard's Sustainable Credit 2025 objective is to generate an attractive annualised return until the maturity date through a 'carry' type management. Investments are mainly Euro denominated bonds issued by companies and financial institutions. The strategy is based on our financial analysis at both the issuer and the issuance level and extra-financial analysis.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,23	Trimestrali %				
6-Mesi	2,24	2025	0,67	0,47	1,29	-
1-Anno	3,69	2024	2,13	1,51	1,48	0,96
3-Anni Ann.ti	6,75	2023	-0,01	2,31	1,88	3,62
5-Anni Ann.ti	3,51	2022	-3,31	-7,44	-1,67	5,18
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/10/2025	-	2021	0,85	1,26	0,65	-0,22

Portafoglio 31/05/2025





Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Set	tore	%
Germany (Federal Republic	_	13,36
Lazard Euro Short Term Money	_	9,92
France (Republic Of) 0%	_	9,55
France (Republic Of) 0%	_	9,55
France (Republic Of) 0%	_	9,54
France (Republic Of) 0%	_	9,54
France (Republic Of) 0%	_	9,53
France (Republic Of) 0%	_	9,53
UniCredit S.p.A. 5.375%	_	3,06
Air Liquide Finance SA 1.25%	_	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	3

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	70,68	
Societario	5,39	
⚠ Cartolarizzazioni	0,00	
🔀 Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	23,93	
Derivati	0,00	

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,53
Da 0 a 4 cedole	28,26
Da 4 a 6 cedole	55,85
Da 6 a 8 cedole	14,36
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo

Anagratica	
Società di Gestione	Lazard Frères Gestion
Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	10/12/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/12/2019
NAV (28/10/2025)	EUR 962,50
Patrimonio Netto (MIn)	52,35 EUR
(31/05/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,61 EUR
(28/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0013444916

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,63%
Commissione di incentivo	_