

Lazard Emerging Markets Local Debt Fund BP Acc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta
Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets
Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

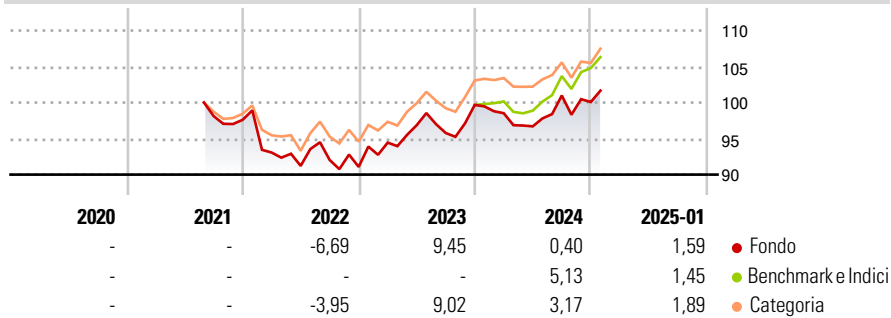
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to maximise total return from income and capital growth.

Rendimenti



Misure di Rischio

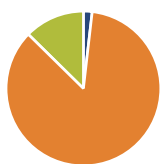
3Y Alpha	-1,30	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	94,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	-

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	3,41	4,96	4,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,95	6,99	5,49	2024	-1,16	-1,85	4,42	-0,90
1-Anno	2,20	6,41	4,83	2023	3,70	2,56	-1,12	4,07
3-Anni Ann.ti	0,92	3,35	3,58	2022	-4,66	-1,98	0,89	-1,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-0,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,82
● Obbligazioni	85,54
● Liquidità	12,64
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

-

0

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of) 8%	—	5,51
Indonesia (Republic of) 6.375%	—	3,69
South Africa (Republic of) 9%	—	3,49
Poland (Republic of) 1.25%	—	3,26
South Africa (Republic of)...	—	2,93
South Africa (Republic of)...	—	2,82
Colombia (Republic Of) 6%	—	2,70
Colombia (Republic Of) 9.25%	—	2,64
Malaysia (Government Of)...	—	2,51
Indonesia (Republic of) 8.75%	—	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		15
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		84

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	91,54
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,46
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,57
Da 0 a 4 cedole	18,70
Da 4 a 6 cedole	13,63
Da 6 a 8 cedole	39,61
Da 8 a 10 cedole	20,20
Da 10 a 12 cedole	3,90
Oltre 12 cedole	1,38

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,10
da 3 a 5	20,95
da 5 a 7	30,36
da 7 a 10	16,14
da 10 a 15	12,10
da 15 a 20	12,78
da 20 a 30	1,33
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	+44 (0)353 534 9888	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	10 USD
Web	www.lazardnet.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,55%
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 (31/01/2025)	USD 92,06	ISIN	IE00BF33KY43		
Patrimonio Netto (Mln)	860,81 USD				

(31/10/2024)