

Lazard Scandinavian High Quality Bond Fund C Acc EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

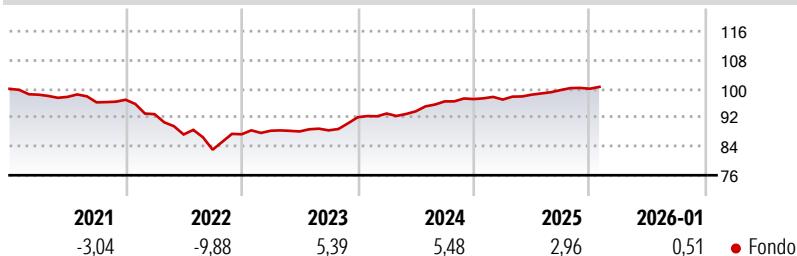
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

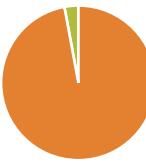
Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,51
6-Mesi	1,87
1-Anno	3,13
3-Anni Ann.ti	4,42
5-Anni Ann.ti	0,25
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2025	-0,14	1,42	1,29	0,37
2024	1,13	0,65	2,94	0,67
2023	1,12	-0,23	0,34	4,11
2022	-4,13	-6,07	-4,85	5,17

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,09
• Liquidità	2,91
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
	Alto	-
	Medio	-
	Basso	-
	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nordea Kredit...	-	5,36
Nykredit Realkredit A/S 4%	-	5,23
Realkredit Danmark A/S 4%	-	4,86
Nykredit Realkredit A/S 4%	-	4,72
Nordea Kredit...	-	4,42
Nordea Kredit...	-	3,97
Nykredit Realkredit A/S 3,5%	-	3,83
Jyske Realkredit A/S 1%	-	3,55
Eika Boligkredit AS 4,73%	-	2,56
Nordea Eiendomskredit AS...	-	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		86

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	7,66
Societario	11,47
Cartolarizzazioni	77,95
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,91
Derivati	0,00
Oltre 12 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	32,55
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole	67,45
Da 1 a 3	0,00
Da 3 a 5	0,00
Da 5 a 7	0,00
Da 7 a 10	0,00
Da 10 a 15	0,00
Da 15 a 20	0,00
Da 20 a 30	0,00
Oltre 30	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,66
da 3 a 5	22,12
da 5 a 7	3,32
da 7 a 10	6,59
da 10 a 15	0,49
da 15 a 20	0,27
da 20 a 30	29,30
oltre 30	29,96

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	5,45 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(10/02/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+44 (0)353 534 9888	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	www.lazardnet.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	11/11/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	31/07/2023	ISIN	IE00BJ5JNT46	-
NAV (10/02/2026)	EUR 101,76			
Patrimonio Netto (Mln)	502,80 EUR			
(31/10/2025)				