

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	-0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

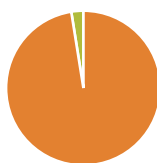
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,12
6-Mesi	2,29
1-Anno	5,70
3-Anni Ann.ti	0,71
5-Anni Ann.ti	-0,40
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-1,64	-0,61	-1,56	0,75

Portafoglio 31/10/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,48
● Liquidità	2,52
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality % Fond

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nordea Kredit...	-	5,77
Nykredit Realkredit A/S 4%	-	5,26
Nykredit Realkredit A/S 4%	-	5,03
Nykredit Realkredit A/S 3.5%	-	5,03
Jyske Realkredit A/S 1%	-	3,35
Finland (Republic Of) 3%	-	3,29
Nordea Eiendomskreditt AS 5.3%	-	3,14
Nordea Kredit...	-	3,03
Jyske Realkredit A/S 1.5%	-	2,17
Nordea Kredit...	-	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		80

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	15,06
🏢 Societario	5,66
🏠 Cartolarizzazioni	76,76
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,52
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	1,13
Da 0 a 4 cedole	65,16
Da 4 a 6 cedole	33,71
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	10,24
da 3 a 5	17,49
da 5 a 7	8,65
da 7 a 10	6,26
da 10 a 15	2,41
da 15 a 20	0,75
da 20 a 30	33,54
oltre 30	18,68

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	6,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+44 (0)353 534 9888	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10 EUR
Web	www.lazardnet.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,42%
Data di Partenza	11/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,43%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2023	ISIN	IE00BJ5JNT46		
NAV (03/02/2025)	EUR 98,52				
Patrimonio Netto (Mln)	390,53 EUR				

(31/10/2024)