

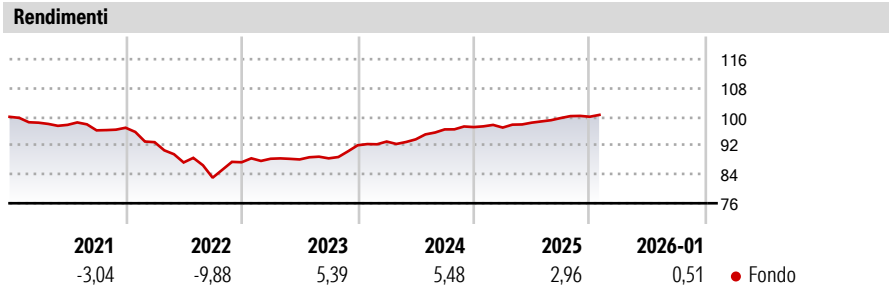
Lazard Scandinavian High Quality Bond Fund C Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	No benchmark	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	0,63
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	Trimestrali %				
6-Mesi	1,87	2026	-	-	-	-
1-Anno	3,13	2025	-0,14	1,42	1,29	0,37
3-Anni Ann.ti	4,42	2024	1,13	0,65	2,94	0,67
5-Anni Ann.ti	0,25	2023	1,12	-0,23	0,34	4,11
10-Anni Ann.ti	-	2022	-4,13	-6,07	-4,85	5,17

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/10/2025

	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
● Azioni	0,00	0,00	Box™	Duration Effettiva	-	0	-	0
● Obbligazioni	97,09	97,09		Maturità effettiva	-			
● Liquidità	2,91	2,91		Qualità Credito Media	-			
● Altro	0,00	0,00						

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 Boligkreditt AS 4.73%	—	2,56
Nordea Eiendomskreditt 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	Scadenze %	Fondo
Governativo	7,66	da 1 a 3	7,66
Societario	11,47	da 3 a 5	22,12
Cartolarizzazioni	77,95	da 5 a 7	3,32
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	6,59
Liquidità ed equivalenti	2,91	da 10 a 15	0,49
Derivati	0,00	da 15 a 20	0,27
Coupon Range %	Fondo	da 20 a 30	29,30
0 coupon	0,00	oltre 30	29,96
Da 0 a 4 cedole	67,45		
Da 4 a 6 cedole	32,55		
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		

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	5,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)353 534 9888	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10 EUR
Web	www.lazardnet.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/11/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 101,76	ISIN	IE00BJ5JNT46		
Patrimonio Netto (Mln)	502,80 EUR				

(31/10/2025)