

Lazard Scandinavian High Quality Bond Fund BP Acc EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

No benchmark

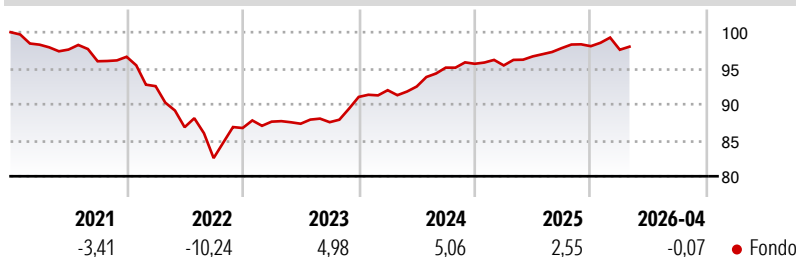
Morningstar Rating™

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	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

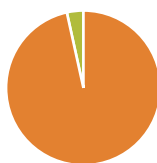
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,63
6-Mesi	-0,20
1-Anno	2,27
3-Anni Ann.ti	3,87
5-Anni Ann.ti	0,08
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,50	-	-	-
2025	-0,24	1,32	1,19	0,27
2024	1,03	0,55	2,84	0,57
2023	1,02	-0,33	0,24	4,01
2022	-4,23	-6,16	-4,94	5,06

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obligazioni	96,55
• Liquidità	3,45
• Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alta

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nykredit Realkredit A/S 4%	—	6,14
Nordea Kredit...	—	5,46
Nykredit Realkredit A/S 4%	—	4,56
Realkredit Danmark A/S 4%	—	4,46
Nordea Kredit...	—	4,14
Nykredit Realkredit A/S 3.5%	—	3,60
Nordea Kredit...	—	3,53
Jyske Realkredit A/S 1%	—	3,25
Eika Boligkreditt AS 4.65%	—	2,50
Nordea Eiendomskreditt AS...	—	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		86

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	7,01
🏢 Societario	13,27
🏠 Cartolarizzazioni	76,27
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,45
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	69,89
Da 4 a 6 cedole	30,11
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 %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	6,59
da 3 a 5	24,69
da 5 a 7	3,97
da 7 a 10	6,99
da 10 a 15	0,24
da 15 a 20	0,25
da 20 a 30	27,17
oltre 30	29,81

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)353 534 9888	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	10 EUR
Web	www.lazardnet.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/11/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 98,65	ISIN	IE00BK5YC20		
Patrimonio Netto (Mln)	528,37 EUR				
(31/01/2026)					