Lazard Scandinavian High Quality Bond Fund BP Acc EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNo benchmark

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

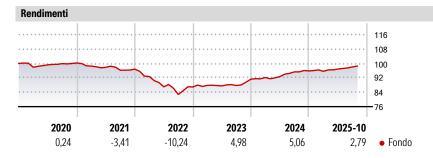
Not Categorized

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	0,82
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,52
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	1,32	Trimestrali %	_	_		
6-Mesi	2,30	2025	-0,24	1,32	1,19	-
1-Anno	3,34	2024	1,03	0,55	2,84	0,57
3-Anni Ann.ti	4,98	2023	1,02	-0,33	0,24	4,01
5-Anni Ann.ti	-0,26	2022	-4,23	-6,16	-4,94	5,06
10-Anni Ann.ti	-	2021	-1,73	-0,69	-1,66	0,65
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

Portafoglio 31/07/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali Nome	Settore	%
Nykredit Realkredit A/S 4%		6.55
Nordea Kredit	_	5.63
Nykredit Realkredit A/S 4%	_	4,64
Realkredit Danmark A/S 4%	_	4,54
Nordea Kredit	_	4,13
Nykredit Realkredit A/S 3.5%	_	4,02
Jyske Realkredit A/S 1%	_	3,73
Eika Boligkreditt AS 4.99%	_	2,71
Nordea Kredit	_	2,70
Nordea Eiendomskreditt AS	_	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,29
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	86

0 coupon	0,30
Coupon Range %	Fondo
■ Derivati	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,28
Enti Locali	0,00
★ Cartolarizzazioni	79,64
Societario	12,06
	7,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,30
Da 0 a 4 cedole	64,60
Da 4 a 6 cedole	35,10
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 %	Fondo
da 1 a 3	7,26
da 3 a 5	23,46
da 5 a 7	3,74
da 7 a 10	5,96
da 10 a 15	0,24
da 15 a 20	0,56
da 20 a 30	28,47
oltre 30	30,00

Allugiullou	
Società di Gestione	Lazard Fund Managers
	(Iroland) Ltd

 (Ireland) Ltd

 Telefono
 +44 (0)353 534 9888

 Web
 www.lazardnet.com

 Data di Partenza
 21/11/2019

 Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 31/07/2023

NAV (03/11/2025) EUR 98,71
Patrimonio Netto (MIn) 474,61 EUR (31/07/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,98 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKC5YC20

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	10 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	_

(31/07/2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia danca che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

