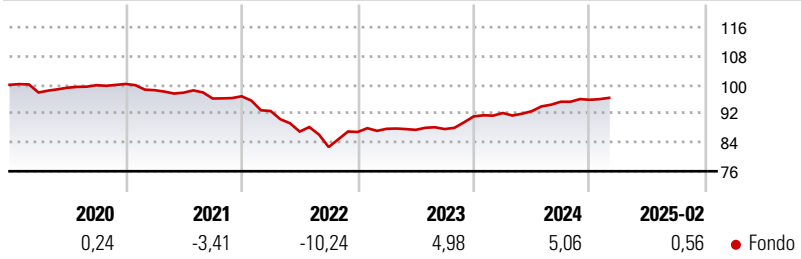
Lazard Scandinavian High Quality Bond Fund BP Acc EUR

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

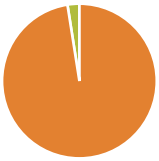
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,12
6-Mesi	0,25
1-Anno	3,42
3-Anni Ann.ti	0,86
5-Anni Ann.ti	-0,96
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-1,73	-0,69	-1,66	0,65

Portafoglio 30/11/2024



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

Fixed Income Style Box™

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nordea Kredit...	—	5,74
Nykredit Realkredit A/S 4%	—	5,23
Nykredit Realkredit A/S 4%	—	5,00
Nykredit Realkredit A/S 3.5%	—	5,00
Jyske Realkredit A/S 1%	—	3,35
Finland (Republic Of) 3%	—	3,33
Nordea Eiendomskreditt AS...	—	3,18
Nordea Kredit...	—	2,99
Jyske Realkredit A/S 1.5%	—	2,17
Nordea Kredit...	—	2,10

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	38,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	80

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	15,78
Societario	5,03
Cartolarizzazioni	76,70
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,48
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,13
Da 0 a 4 cedole	65,05
Da 4 a 6 cedole	33,82
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	12,45
da 3 a 5	18,57
da 5 a 7	7,75
da 7 a 10	6,33
da 10 a 15	0,93
da 15 a 20	0,75
da 20 a 30	33,39
oltre 30	18,54

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (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 (10/03/2025)	EUR 95,37
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024)	396,00 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/03/2025)	1,51 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKC5YC20
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	10 EUR
T.E.R.	0,82%
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	-

© 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 completezza 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 alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.