

Lazard Emerging Markets Corporate Debt Fund EA Acc EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

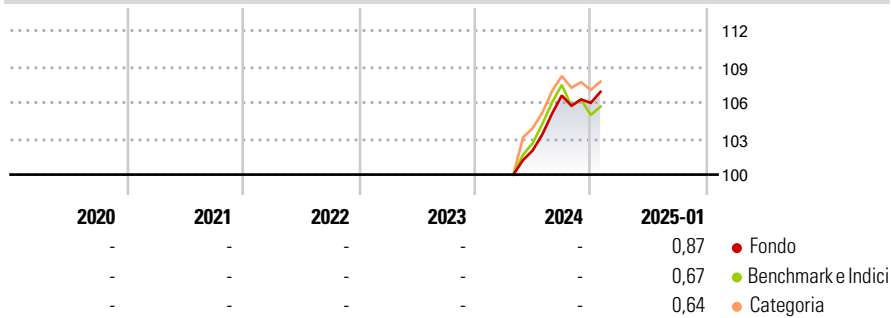
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to maximise total return from income and capital growth.

Rendimenti



Misure di Rischio

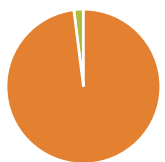
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|----|----|------|-------|
| 3-Mesi | 1,09 | 0,07 | 0,37 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,41 | 0,74 | 1,57 | 2024 | - | - | 4,48 | -0,58 |
| 1-Anno | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/10/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,01 |
| Liquidità | 1,99 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income

Style Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

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

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

| | |
|---|---|
| 0 | 0 |
|---|---|

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Banco de Credito e... | — | 2,06 |
| MV24 Capital B V 6.748% | — | 2,02 |
| Peru LNG S.R.L. 5.375% | — | 1,86 |
| Leviathan Bond Limited 6.75% | — | 1,66 |
| Sweihan PV Power Company... | — | 1,44 |
| Aegea Finance S.a r.l. 9% | — | 1,40 |
| Chile Electricity PEC S.p.A.... | — | 1,30 |
| NBK Tier 1 Ltd. 3.625% | — | 1,29 |
| Adani Ports And Special... | — | 1,24 |
| Hunt Oil Co of Peru LLC,... | — | 1,23 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 150 |

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

| | |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 6,68 |
| 🏢 Societario | 91,34 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 1,99 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range % Fondo

| | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,32 |
| Da 0 a 4 cedole | 16,43 |
| Da 4 a 6 cedole | 35,51 |
| Da 6 a 8 cedole | 25,69 |
| Da 8 a 10 cedole | 18,32 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,73 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze % Fondo

| | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 11,39 |
| da 3 a 5 | 14,59 |
| da 5 a 7 | 31,88 |
| da 7 a 10 | 20,26 |
| da 10 a 15 | 5,88 |
| da 15 a 20 | 6,90 |
| da 20 a 30 | 4,62 |
| oltre 30 | 1,51 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 10,73 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| Telefono | +44 (0)353 534 9888 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 10 USD |
| Web | www.lazardnet.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,52% |
| Data di Partenza | 25/04/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,76% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 03/09/2019 | ISIN | IE00BK07Y78 | | |
| NAV (31/01/2025) | EUR 107,12 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 66,73 USD | | | | |

(31/10/2024)