

# Lazard 2030 PD H EUR

## Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

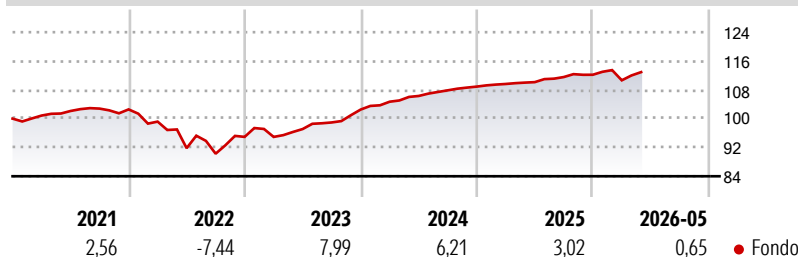
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Lazard's Sustainable Credit 2025 objective is to generate an attractive annualised return until the maturity date through a 'carry' type management. Investments are mainly Euro denominated bonds issued by companies and financial institutions. The strategy is based on our financial analysis at both the issuer and the issuance level and extra-financial analysis.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

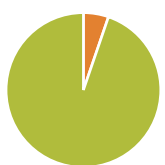
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,13
6-Mesi	1,20
1-Anno	3,03
3-Anni Ann.ti	5,40
5-Anni Ann.ti	2,13
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,37	-	-	-
2025	0,67	0,47	1,29	0,56
2024	2,13	1,51	1,48	0,96
2023	-0,01	2,31	1,88	3,62
2022	-3,31	-7,44	-1,67	5,18

### Portafoglio 31/05/2025



### Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	5,26
Liquidità	94,74
Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

### Duration Effettiva

-

### Maturità effettiva

-

### Qualità Credito Media

-

### Credit Quality %

Fond

o

o

o

o

o

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	13,36
Lazard Euro Short Term Money...	-	9,92
France (Republic Of) 0%	-	9,55
France (Republic Of) 0%	-	9,55
France (Republic Of) 0%	-	9,54
France (Republic Of) 0%	-	9,54
France (Republic Of) 0%	-	9,53
France (Republic Of) 0%	-	9,53
UniCredit S.p.A. 5.375%	-	3,06
Air Liquide Finance SA 1.25%	-	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	70,68
Societario	5,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,93
Derivati	0,00

### Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	1,53
Da 0 a 4 cedole	28,26
Da 4 a 6 cedole	55,85
Da 6 a 8 cedole	14,36
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo

### Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+33 1 44130705	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/12/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 972,35	ISIN	FR0013444916		
Patrimonio Netto (Mln)	52,35 EUR				

(31/05/2025)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.