

Lazard Sustainable Credit 2025 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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

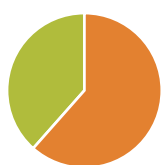
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,83
6-Mesi	2,12
1-Anno	5,51
3-Anni Ann.ti	2,96
5-Anni Ann.ti	2,23
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	0,85	1,26	0,65	-0,22

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	61,53
● Liquidità	38,47
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Lazard Euro Short Term Money...	-	9,81
France (Republic Of) 0%	-	6,82
France (Republic Of) 0%	-	4,52
France (Republic Of) 0%	-	4,51
France (Republic Of) 0%	-	4,51
France (Republic Of) 0%	-	4,50
France (Republic Of) 0%	-	4,49
France (Republic Of) 0%	-	3,62
France (Republic Of) 0%	-	3,60
France (Republic Of) 0%	-	3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	41,42
⚙️ Societario	35,74
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	22,84
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	43,87
Da 0 a 4 cedole	38,22
Da 4 a 6 cedole	16,75
Da 6 a 8 cedole	1,17
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	12,50
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	16,24

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	0,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+33 1 44130705	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.f	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	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 966,84	ISIN	FR0013444916		
Patrimonio Netto (Mln)	55,08 EUR				

(31/12/2024)