

Lazard Sustainable Credit 2025 RD H EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

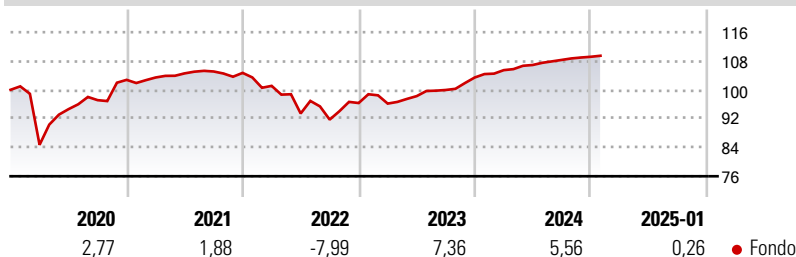
Morningstar Rating™

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	-0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

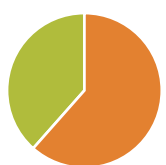
Termine	Fondo
3-Mesi	0,68
6-Mesi	1,82
1-Anno	4,88
3-Anni Ann.ti	2,34
5-Anni Ann.ti	1,58
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,98	1,36	1,32	0,80
2023	-0,16	2,16	1,73	3,47
2022	-3,45	-7,58	-1,82	5,02
2021	0,63	1,11	0,50	-0,37

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
	o		o

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)	1,52 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.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,23%
Data di Partenza	10/12/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	FR0013444932		
NAV (04/02/2025)	EUR 102,22				
Patrimonio Netto (Mln)	55,08 EUR				

(31/12/2024)