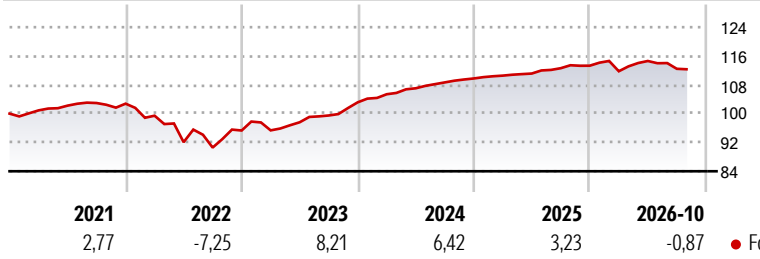
Lazard 2030 ED H EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
2,77	-7,25	8,21	6,42	3,23	-0,87	● Fondo

Misure di Rischio

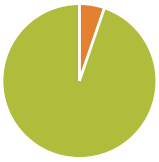
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,85
6-Mesi	0,24
1-Anno	0,13
3-Anni Ann.ti	4,08
5-Anni Ann.ti	2,04
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

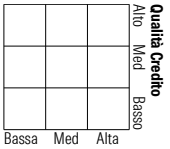
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,37	2,56	-1,90	-
2025	0,72	0,52	1,34	0,61
2024	2,18	1,57	1,53	1,01
2023	0,04	2,36	1,93	3,67
2022	-3,26	-7,39	-1,62	5,23

Portafoglio 31/05/2025



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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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

Coupon 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
Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	10/12/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/12/2019
NAV (12/11/2026)	EUR 950,24
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	52,35 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	22,86 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0013464153

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,40%
Spese correnti	0,43%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR