

Lazard Sustainable Credit 2025 ED 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 | 0,09 |
| 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 | 0,88 |
| 6-Mesi | 2,22 |
| 1-Anno | 5,72 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,16 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,43 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 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 |
| 2021 | 0,90 | 1,31 | 0,70 | -0,17 |

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) | 25,19 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.000.000 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 | 0,43% |
| Data di Partenza | 10/12/2019 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | FR0013464153 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 968,01 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 55,08 EUR | | | | |

(31/12/2024)