

Lazard 2030 ED H EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

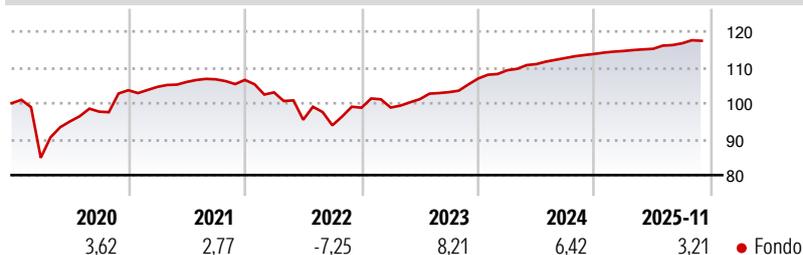
Morningstar Rating™

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	1,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,05
6-Mesi	2,05
1-Anno	3,43
3-Anni Ann.ti	5,73
5-Anni Ann.ti	2,59
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,72	0,52	1,34	-
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 31/05/2025



Asset Allocation %

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

Fondo

Credit Quality %

Fond o

Fond 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 %

Intervallo	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)	23,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+33 1 44130705	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/12/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/12/2025)	EUR 962,29	ISIN	FR0013464153		
Patrimonio Netto (Mln)	52,35 EUR				

(31/05/2025)