

# Lazard 2030 PC 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	1,06
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,56
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

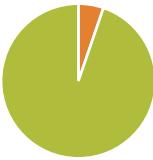
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	0,40
6-Mesi	2,40
1-Anno	3,19
3-Anni Ann.ti	5,07
5-Anni Ann.ti	2,36
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,67	0,47	1,29	0,56
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

**Portafoglio 31/05/2025**


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

**Fixed Income Style Box™**

Qualità Credito	Duration Effettiva		
	Bassa	Med	Alta
			Maturity effettiva
			Qualità Credito Media
			Sensibilità ai Tassi

**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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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
Governativo	70,68
Societario	5,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,93
Derivati	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	4,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+33 1 44130705	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/01/2026)	EUR 1.169,67	ISIN	FR0013444908		
Patrimonio Netto (Mln)	52,35 EUR				
(31/05/2025)					