Lazard 2030 PC H EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

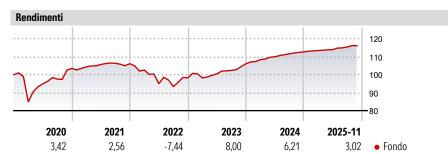
Morningstar Rating™

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.

| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,02 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 2,58 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,00 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,95 | 2025 | 0,67 | 0,47 | 1,29 | - |
| 1-Anno | 3,22 | 2024 | 2,13 | 1,51 | 1,48 | 0,96 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,52 | 2023 | -0,01 | 2,31 | 1,88 | 3,62 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,39 | 2022 | -3,31 | -7,44 | -1,67 | 5,18 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2025 | - | 2021 | 0,85 | 1,26 | 0,65 | -0,22 |

Portafoglio 31/05/2025





| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |
| | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

| Titoli principali | | |
|---|------|-------|
| Nome Set | tore | % |
| 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 Obbligaziona | ri | 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 |

| Scauenze % | ronao |
|------------|-------|
| | |

| 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 (04/12/2025) | EUR 1.165,65 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 52,35 EUR |
| (31/05/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 4,93 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (04/12/2025) | |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR0013444908 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,63% |
| Commissione di incentivo | - |
| | |