

Lazard Sustainable Credit 2025 RC H EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

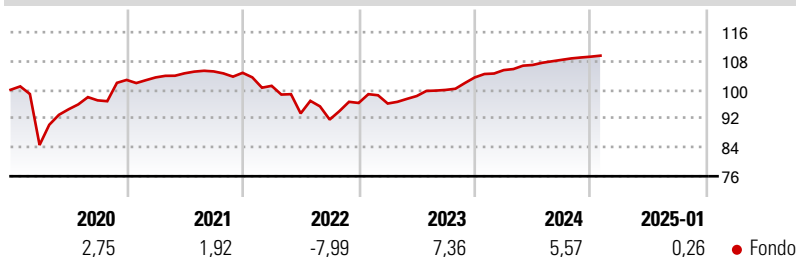
Morningstar Rating™

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	-0,04
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	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,68	
6-Mesi	1,81	
1-Anno	4,88	
3-Anni Ann.ti	2,34	
5-Anni Ann.ti	1,59	
10-Anni Ann.ti	-	

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,97	1,36	1,32	0,81
2023	-0,17	2,16	1,73	3,46
2022	-3,45	-7,58	-1,82	5,02
2021	0,67	1,11	0,50	-0,37

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	61,53
Liquidità	38,47
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

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 %

Sector	Fondo
Governativo	41,42
Societario	35,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,84
Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range	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 %

Scadenza	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)	2,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+33 1 44130705	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.f	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 110,00	ISIN	FR0013444924		
Patrimonio Netto (Mln)	55,08 EUR				

(31/12/2024)