

Lazard Emerging Markets Debt Unrestricted Blend Fund B Acc EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR,
50% JPM EMBI Global Diversified TR USD

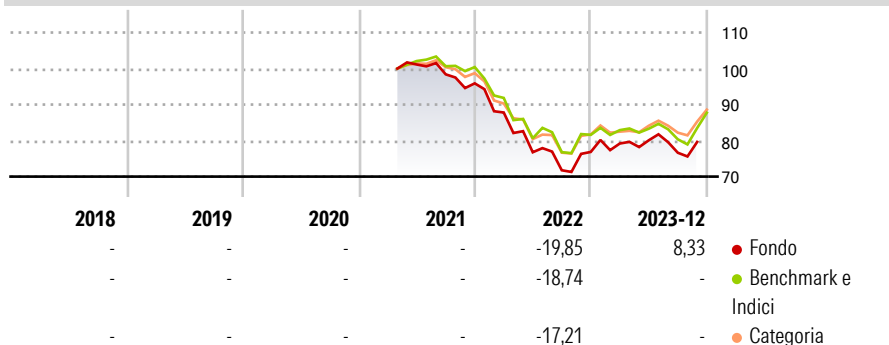
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to maximise total return from income and capital growth.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 9,45 | 2,93 | 3,47 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,85 | 0,70 | 2,37 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 7,66 | 6,57 | 8,75 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | 5,32 | 7,76 | 2023 | 3,03 | 1,14 | -4,32 | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | -0,84 | 0,78 | 2022 | -8,44 | -12,57 | -6,52 | 7,09 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 28/12/2023

Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,66 |
| ● Obbligazioni | 93,33 |
| ● Liquidità | 6,01 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

0

0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| South Africa (Republic of) 9% | — | 2,32 |
| Mexico (United Mexican...) | — | 1,41 |
| Malaysia (Government Of)... | — | 1,33 |
| India (Republic of) 7.26% | — | 1,31 |
| United States Treasury Bills... | — | 1,27 |
| Indonesia (Republic of) 8.75% | — | 1,24 |
| Poland (Republic of) 1.25% | — | 1,17 |
| India (Republic of) 7.32% | — | 1,07 |
| Hungary (Republic Of) 3.25% | — | 1,05 |
| Chile (Republic Of) 4.85% | — | 1,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 19 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 339 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 90,70 |
| 🏢 Societario | 7,03 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 2,28 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 2,15 |
| Da 0 a 4 cedole | 21,24 |
| Da 4 a 6 cedole | 22,83 |
| Da 6 a 8 cedole | 36,09 |
| Da 8 a 10 cedole | 14,57 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,48 |
| Oltre 12 cedole | 2,63 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 11,10 |
| da 3 a 5 | 16,91 |
| da 5 a 7 | 19,38 |
| da 7 a 10 | 19,40 |
| da 10 a 15 | 13,13 |
| da 15 a 20 | 5,89 |
| da 20 a 30 | 9,35 |
| oltre 30 | 1,10 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 0,04 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | +44 (0)353 534 9888 | (28/12/2023) | | Investimento Min. Successivo | 10 USD |
| Web | www.lazardnet.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 15/04/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,61% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 08/12/2025 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (28/12/2023) | EUR 83,49 | ISIN | IE00BK58CM40 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 82,29 USD | | | | |

(28/02/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.