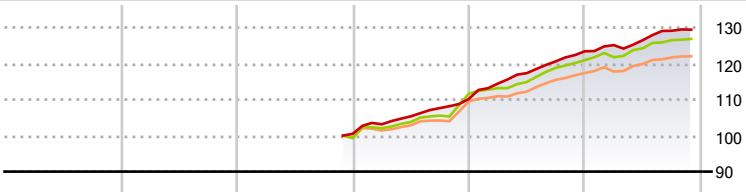
Lazard Nordic High Yield Bond Fund A Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	N/A	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	9,63	12,03	4,86	Fondo
-	-	-	12,43	8,34	4,87	Benchmark e Indici
-	-	-	10,30	7,20	4,10	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,19	3Y Sharpe Ratio	2,90
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	2,01
3Y R-Squared	21,45	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	-

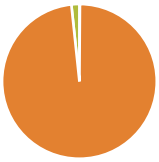
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,11	0,87	0,72
6-Mesi	2,99	2,29	2,00
1-Anno	5,60	5,15	4,35
3-Anni Ann.ti	8,91	8,09	7,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,39	1,10	2,06	-
2024	3,88	2,55	2,78	2,32
2023	2,63	2,15	2,17	2,35
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,11
Obbligazioni	98,22
Liquidità	1,67
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Verve Group SE 5.939%	—	2,24
Sparebank 1 Boligkreditt AS...	—	2,08
Force Bidco A/S 9.448%	—	1,84
Ziton A/S 8.459%	—	1,77
LINK Mobility Group Holding...	—	1,69
GQM Services Ltd. 9.25%	—	1,69
Paratus Energy Services Ltd....	—	1,68
Landkreditt Boligkreditt AS...	—	1,66
DnB Boligkreditt AS 4.77%	—	1,66
Nordea Eiendomskreditt AS...	—	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		131

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,63
Societario	89,40
Cartolarizzazioni	8,29
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,68
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	1,50
Da 4 a 6 cedole	20,86
Da 6 a 8 cedole	17,85
Da 8 a 10 cedole	38,17
Da 10 a 12 cedole	16,26
Oltre 12 cedole	5,33

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	41,54
da 3 a 5	52,91
da 5 a 7	2,70
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,17
oltre 30	2,01

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd
Telefono	+44 (0)353 534 9888
Web	www.lazardnet.com
Data di Partenza	01/11/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/11/2022
NAV (04/12/2025)	EUR 129,58
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	413,16 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	129,26 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000MHDVN90

Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,68%
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.