

Lazard Nordic High Yield Bond Fund BP Dist EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

Benchmark Dichiarato

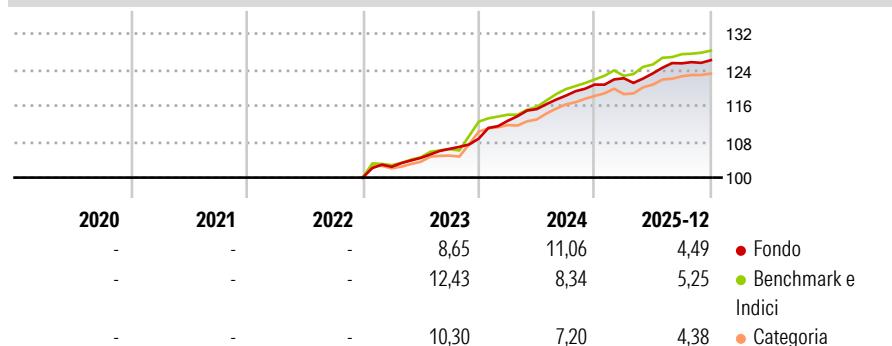
N/A

Morningstar 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 Beta | 3Y R-Squared | 3Y Info Ratio | 3Y Tracking Error |
|-------------------|-----------------|------------|--------------|---------------|-------------------|
| 3Y Alpha | 3,13 | 0,31 | 22,21 | -0,23 | 2,66 |
| 3Y Beta | 3Y Sharpe Ratio | 3Y Std Dev | 3Y Risk | 5Y Risk | 10Y Risk |
| 3Y R-Squared | 2,46 | 2,00 | -Med | - | - |
| 3Y Info Ratio | - | - | - | - | - |
| 3Y Tracking Error | - | - | - | - | - |

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

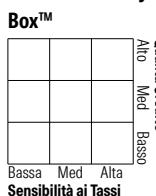
Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Fondo
Q1
Q2
Q3
Q4
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Azerion Group, Frn 2oct2029,... | - | 2,10 |
| SGL Group APS 4,75% | - | 1,92 |
| Verve Group SE 4% | - | 1,90 |
| Paratus Energy Services Ltd.... | - | 1,86 |
| Ziton A/S 9,5% | - | 1,80 |
| GQM Services Ltd. 9,25% | - | 1,77 |
| Muehlan Holding GmbH... | - | 1,63 |
| 3T Global Bidco Ltd. 11,25% | - | 1,57 |
| Bellman Group AB 4,9% | - | 1,56 |
| SR-Boligkredit AS 0,4% | - | 1,53 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 17,64 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 1 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 144 | |

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

| | |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,48 |
| Societario | 89,94 |
| Cartolarizzazioni | 6,29 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,49 |
| Derivati | -0,20 |

Coupon Range %

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,01 |
| Da 0 a 4 cedole | 6,92 |
| Da 4 a 6 cedole | 18,26 |
| Da 6 a 8 cedole | 22,24 |
| Da 8 a 10 cedole | 33,89 |
| Da 10 a 12 cedole | 15,11 |
| Oltre 12 cedole | 3,58 |

Scadenze %
Fondo

| | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 36,69 |
| da 3 a 5 | 58,03 |
| da 5 a 7 | 2,19 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,01 |
| oltre 30 | 1,55 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|------------------------------------|---|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd | Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026) | 63,10 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | +44 (0)353 534 9888 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.lazardnet.com | Valuta del Fondo | EUR | 10 EUR |
| Data di Partenza | 05/12/2022 | UCITS | Si | T.E.R. |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Spese correnti |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2022 | ISIN | IE000AN9WEJ9 | Commissione di incentivo |
| NAV (29/01/2026) | EUR 105,18 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 564,07 EUR | | | |

(31/10/2025)