Lazard Global Green Bond Opportunities RC EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

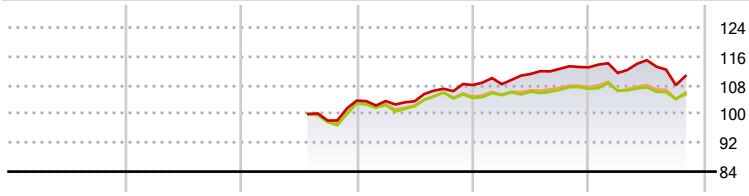
Benchmark Dichiarato
€STR Capitalisé + 1.90%

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	4,16	4,55	-2,14
Benchmark e Indici	-	-	-	1,43	2,45	-0,98
Categoria	-	-	-	1,63	2,45	-2,45

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,00	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,74
3Y R-Squared	72,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,95	-1,17	-1,55
6-Mesi	-0,22	-0,99	-1,11
1-Anno	-1,38	-1,77	-1,95
3-Anni Ann.ti	4,13	2,37	2,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

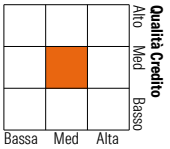
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,39	3,18	-6,02	-
2025	0,22	2,63	1,28	0,37
2024	-0,12	-0,05	3,33	0,98
2023	-	-	-	5,66
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	197,53
Liquidità	-97,79
Altro	0,26

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,27
Maturity effettiva	5,15
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,70	BBB	55,21
AA	4,16	BB	14,61
A	23,92	B	0,41
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 26	—	103,35
Euro OAT Future Dec 26	—	4,82
Italy (Republic Of) 4%	—	4,75
Long-Term Euro BTP Future...	—	4,29
Italy (Republic Of) 4%	—	3,08
United Kingdom of Great...	—	2,17
Lazard Euro Short Term Money...	—	1,96
United Kingdom of Great...	—	1,57
Spain (Kingdom of) 1%	—	1,54
Italy (Republic Of) 4.05%	—	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		129,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		136

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	120,97
Societario	76,92
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-97,34
Derivati	-0,56

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,89
da 3 a 5	7,37
da 5 a 7	9,76
da 7 a 10	7,63
da 10 a 15	3,46
da 15 a 20	1,75
da 20 a 30	2,30
oltre 30	0,21

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion
Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	07/07/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/07/2023
NAV (12/11/2026)	EUR 112,94
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	78,35 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,02 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR001400BVT3
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,09%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 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.