

Lazard Euro Credit SRI RC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

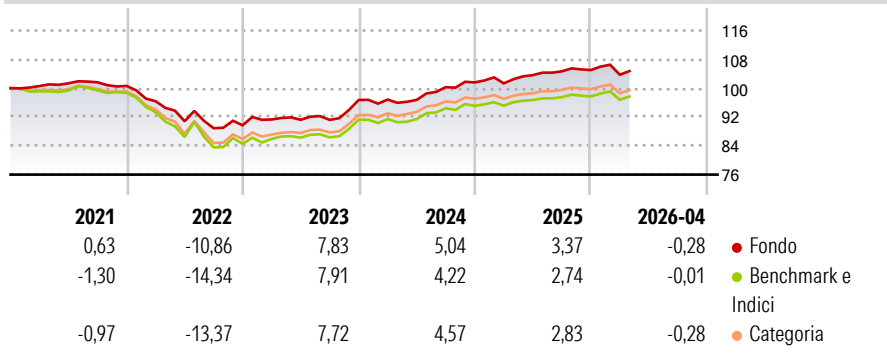
ICE BofA Euro Corporate TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,34	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	3,71
3Y R-Squared	97,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,65	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

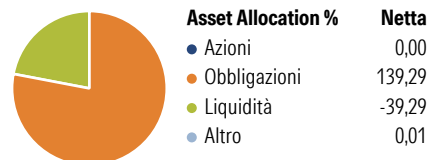
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,21	-1,25	-1,25
6-Mesi	-0,21	-0,43	-0,48
1-Anno	2,35	1,88	1,91
3-Anni Ann.ti	4,51	3,98	4,24
5-Anni Ann.ti	0,79	-0,26	-0,02
10-Anni Ann.ti	1,61	0,79	0,98

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,23	-	-	-
2025	-0,26	2,25	1,01	0,35
2024	0,11	-0,08	3,65	1,32
2023	1,80	-0,10	-0,02	6,05
2022	-4,23	-5,77	-2,13	0,92

Portafoglio 31/03/2026

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	-	30,85
Euro Schatz Future June 26	-	11,36
Lazard Euro Short Term Money...	-	6,26
Euro Bund Future June 26	-	4,45
Nationwide Building Society...	-	1,12
Barclays PLC 3.543%	-	1,10
Medtronic Global Holdings...	-	1,07
Grenke Finance Plc 3.875%	-	1,02
Suez SA 4.5%	-	0,94
Banco de Credito Social...	-	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		206

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	46,57
Societario	92,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-39,55
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,12
Da 0 a 4 cedole	57,40
Da 4 a 6 cedole	38,16
Da 6 a 8 cedole	4,31
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	7,86
da 3 a 5	22,18
da 5 a 7	16,73
da 7 a 10	8,20
da 10 a 15	3,33
da 15 a 20	0,51
da 20 a 30	2,05
oltre 30	1,41

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	53,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/05/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 1.534,53	ISIN	FR0010751008		
Patrimonio Netto (Mln)	278,87 EUR				

(31/03/2026)