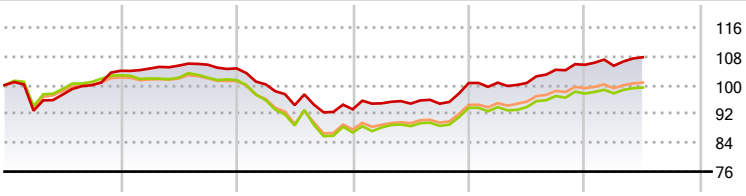
Lazard Euro Credit SRI RC EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA Euro Corporate TR EUR	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
4,00	0,63	-10,86	7,83	5,04	1,98	Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	1,70	Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	1,61	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,87	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	4,83
3Y R-Squared	91,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,19	1,70	1,66
6-Mesi	2,17	1,88	1,74
1-Anno	7,43	6,24	5,96
3-Anni Ann.ti	4,43	3,59	4,12
5-Anni Ann.ti	2,07	0,17	0,50
10-Anni Ann.ti	1,85	1,15	1,21

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,26	2,25	-	-
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
2021	0,59	0,77	0,25	-0,98

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,14
Liquidità	4,28
Altro	5,57

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Lazard Euro Short Term Money...	—	9,72
Euro Bobl Future June 25	—	6,75
Virgin Money UK PLC 4.625%	—	1,01
Medtronic Global Holdings...	—	0,97
Deutsche Bank AG 1.75%	—	0,89
Piraeus Financial Holdings...	—	0,84
BNP Paribas SA 4.75%	—	0,83
Athora Holding Ltd. 5.875%	—	0,82
Commerzbank AG 5.125%	—	0,82
Barclays PLC 4.506%	—	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		200

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,60
Societario	88,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,30
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,34
Da 0 a 4 cedole	48,76
Da 4 a 6 cedole	42,72
Da 6 a 8 cedole	7,53
Da 8 a 10 cedole	0,64
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,10
da 3 a 5	25,59
da 5 a 7	24,84
da 7 a 10	17,23
da 10 a 15	5,61
da 15 a 20	1,75
da 20 a 30	3,04
oltre 30	1,87

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion
Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	13/05/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2025
NAV (01/07/2025)	EUR 1.517,81
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	265,03 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	58,89 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010751008
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,52%
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.