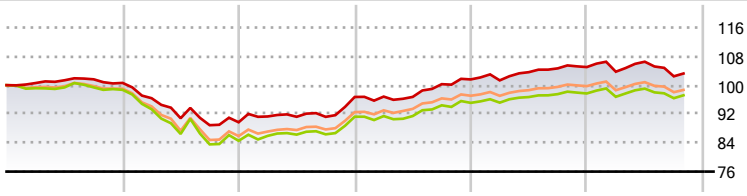
Lazard Euro Credit SRI RC EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	0,63	-10,86	7,83	5,04	3,37	-1,71
Benchmark e Indici	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	-0,52
Categoria	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	-1,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,05	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	4,02
3Y R-Squared	96,30	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,83	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,74	-0,84	-1,04
6-Mesi	-1,23	-0,37	-0,64
1-Anno	-1,16	-0,21	-0,70
3-Anni Ann.ti	4,01	3,74	3,78
5-Anni Ann.ti	0,49	-0,44	-0,16
10-Anni Ann.ti	1,33	0,62	0,76

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

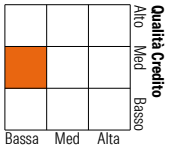
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,23	2,67	-3,81	-
2025	-0,26	2,25	1,01	0,35
2024	0,11	-0,08	3,65	1,32
2023	1,80	-0,10	-0,02	6,05
2022	-4,23	-5,77	-2,13	0,92

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	141,76
Liquidità	-41,99
Altro	0,23

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,45
Maturity effettiva	4,04
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	63,35
AA	1,88	BB	15,98
A	18,28	B	0,51
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 26	—	47,08
Lazard Euro Short Term Money...	—	6,71
Euro Schatz Future Dec 26	—	5,45
Barclays PLC 3.543%	—	1,19
Novo Nordisk Finance...	—	1,05
Nationwide Building Society...	—	1,05
Caixabank S.A. 3.625%	—	1,02
Medtronic Global Holdings...	—	1,00
Wendel Se 3.75%	—	0,99
Grenke Finance Plc 3.875%	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		204

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	52,26
Societario	92,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-42,45
Derivati	-1,87

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	57,68
Da 4 a 6 cedole	39,39
Da 6 a 8 cedole	2,93
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	9,99
da 3 a 5	21,86
da 5 a 7	12,93
da 7 a 10	7,80
da 10 a 15	2,19
da 15 a 20	0,64
da 20 a 30	3,13
oltre 30	0,58

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 (09/11/2026)	EUR 1.519,61
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	289,17 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	54,84 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	-

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.

MORNINGSTAR