

# Lazard Credit Fi SRI RVC EUR

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000922

## Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

20% ICE BofA Contingent Capital TR HEUR,  
40% ICE BofA Euro Financial HY TR EUR,  
40% ICE BofA Euro Subod Fin TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

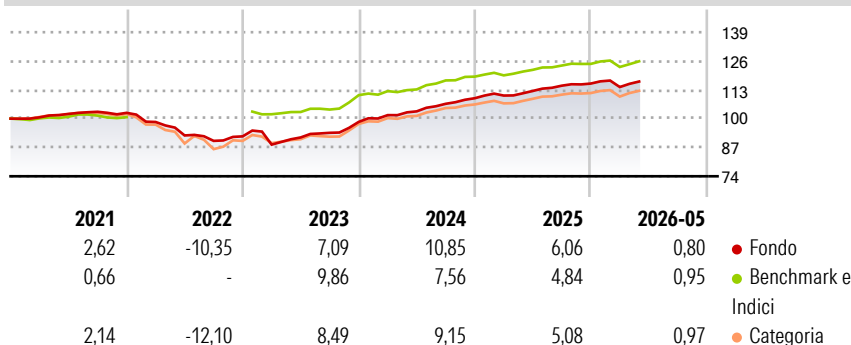
L'OICVM mira a raggiungere, nell'arco di un periodo minimo di investimento consigliato di 3 anni, una performance superiore a EONIA + 3%. Per raggiungere tale obiettivo, la strategia si basa sulla gestione attiva del portafoglio investito prevalentemente in titoli di debito subordinato (tale debito è più rischioso di debito senior o garantito), o ogni altro titolo, non considerato come azioni ordinarie, emesso dalle istituzioni finanziarie europee.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,24	3Y Sharpe Ratio	1,88
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	3,05
3Y R-Squared	86,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	-Med

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

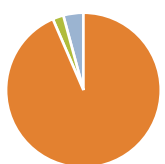
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,41	2,57	2,46	2026	-1,35	-	-	-
6-Mesi	1,67	1,58	1,42	2025	1,10	1,89	2,12	0,83
1-Anno	4,71	3,76	4,03	2024	3,11	1,68	3,29	2,36
3-Anni Ann.ti	8,74	7,07	8,17	2023	-4,06	3,66	2,29	5,26
5-Anni Ann.ti	2,87	1,70	1,97	2022	-4,02	-6,18	-2,63	2,25
10-Anni Ann.ti	3,95	3,19	3,68					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

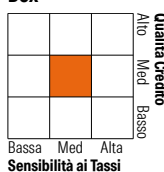
### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,52
● Liquidità	2,28
● Altro	4,20

### Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	3,99
Maturità effettiva	5,08
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	50,44
AA	0,00	BB	42,15
A	4,38	B	1,68
		Below B	0,00
		Not Rated	1,36

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Lazard Euro Short Term Money...	-	2,34
Banco de Credito Social...	-	2,08
Athora Holding Ltd. 5.875%	-	2,07
Malakoff Humanis Prevoyance...	-	1,78
Mbh Bank Nyrt. 5.25%	-	1,75
Caixabank S.A. 6.25%	-	1,52
Viridium Group S.a.r.l. 4.375%	-	1,42
Rothsay Life PLC 7.019%	-	1,39
ASR Nederland N.V. 7%	-	1,30
Mbh Bank Nyrt. 4.75%	-	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		153

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,74
🏢 Societario	97,08
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	2,36
📄 Derivati	-0,18
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	8,03
Da 4 a 6 cedole	59,25
Da 6 a 8 cedole	24,43
Da 8 a 10 cedole	6,24
Da 10 a 12 cedole	1,45
Oltre 12 cedole	0,57

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	3,41
da 3 a 5	10,40
da 5 a 7	12,96
da 7 a 10	41,69
da 10 a 15	18,78
da 15 a 20	8,23
da 20 a 30	3,81
oltre 30	0,62

### Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	360,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	03/07/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	07/03/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 427,76	ISIN	FR0010752543		
Patrimonio Netto (Mln)	3.142,89 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.