Lazard Credit Fi SRI PC EUR

Categoria Morningstar™
Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

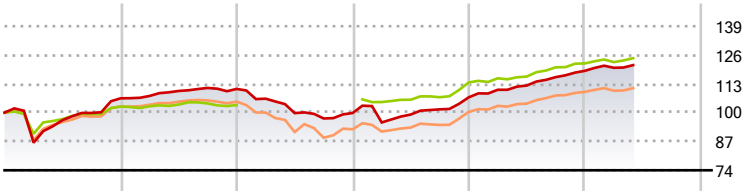
Benchmark Dichiarato
20% ICE BofA Contingent Capital TR HEUR,
40% ICE BofA Euro Financial HY TR EUR,
40% ICE BofA Euro Subod Fin TR EUR

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
6,46	3,98	-9,81	7,08	11,17	2,18	● Fondo
2,74	0,66	-	9,86	7,56	1,95	● Benchmark e Indici
2,74	2,14	-12,10	8,49	9,15	1,55	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,60	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	32,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,96	2,13	2,19
6-Mesi	3,15	2,70	2,75
1-Anno	9,22	7,93	8,61
3-Anni Ann.ti	7,10	6,72	7,90
5-Anni Ann.ti	4,87	2,27	2,99
10-Anni Ann.ti	4,32	3,03	3,28

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,17	-	-	-
2024	3,18	1,75	3,37	2,43
2023	-4,27	3,73	2,37	5,34
2022	-3,97	-6,13	-2,42	2,54
2021	1,01	2,09	1,25	-0,41

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	81,24
● Liquidità	4,09
● Altro	14,67

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...	—	2,37
Lazard Euro Money Market B	—	1,99
Banca Monte dei Paschi di...	—	1,85
Rothesay Life PLC 7.019%	—	1,74
Mbh Bank Nyrt. 5.25%	—	1,67
ASR Nederland N.V. 7%	—	1,62
Caixabank S.A. 6.25%	—	1,60
BNP Paribas Fortis S.A./N.V....	—	1,50
Banca Monte dei Paschi di...	—	1,38
Athora Holding Ltd. 5.875%	—	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		138

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,93
Societario	93,54
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,73
Derivati	-0,21

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	11,93
Da 4 a 6 cedole	38,50
Da 6 a 8 cedole	29,90
Da 8 a 10 cedole	14,94
Da 10 a 12 cedole	3,09
Oltre 12 cedole	1,58

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,36
da 3 a 5	11,18
da 5 a 7	11,16
da 7 a 10	42,97
da 10 a 15	13,75
da 15 a 20	7,19
da 20 a 30	3,81
oltre 30	0,42

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion
Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	14/04/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/03/2008
NAV (30/06/2025)	EUR 1.589,06
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	2.530,59 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	661,01 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011844034

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,67%
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.