Lazard Credit Fi SRI PC EUR

Categoria Morningstar™
Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

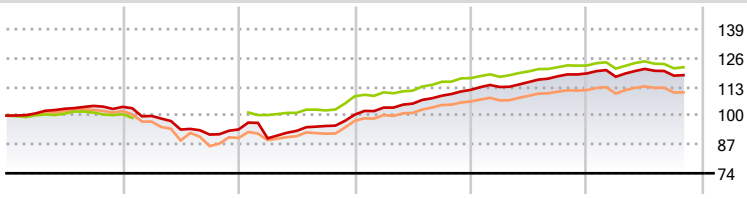
Benchmark Dichiarato
20% ICE BofA Contingent Capital TR HEUR,
40% ICE BofA Euro Financial HY TR EUR,
40% ICE BofA Euro Subod Fin TR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,98	-9,81	7,08	11,17	6,62	-0,62
Benchmark e Indici	0,66	-	9,86	7,56	4,84	-0,62
Categoria	2,14	-12,10	8,49	9,15	5,08	-0,95

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,69	3Y Sharpe Ratio	1,36
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	3,42
3Y R-Squared	90,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,05	10Y Risk	Med

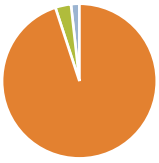
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,38	-1,16	-1,56
6-Mesi	-0,41	-0,11	-0,52
1-Anno	0,50	-0,08	0,32
3-Anni Ann.ti	7,40	5,75	7,04
5-Anni Ann.ti	2,69	1,36	2,06
10-Anni Ann.ti	4,12	2,66	3,16

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

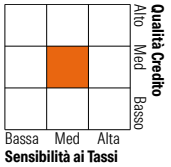
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,25	3,01	-2,51	-
2025	1,17	1,96	2,26	1,07
2024	3,18	1,75	3,37	2,43
2023	-4,27	3,73	2,37	5,34
2022	-3,97	-6,13	-2,42	2,54

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,96
Liquidità	3,28
Altro	1,76

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	4,03
Maturity effettiva	5,17
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	49,98
AA	0,00	BB	41,37
A	6,45	B	1,75
		Below B	0,15
		Not Rated	0,31

Titoli principali

Nome	Settore	%
Athora Holding Ltd. 5.875%	—	1,83
Banco de Credito Social...	—	1,83
Lazard Euro Short Term Money...	—	1,73
Mbh Bank Nyrt. 5.25%	—	1,49
Caixabank S.A. 6.25%	—	1,36
Rothesay Life PLC 7.019%	—	1,34
OTP Bank PLC 4.625%	—	1,32
Zurich Finance (Ireland) II...	—	1,31
Viridium Group S.a.r.l 4.375%	—	1,28
ASR Nederland N.V. 7%	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		161

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-0,23
Societario	97,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,42
Derivati	-1,26

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	6,75
Da 4 a 6 cedole	59,22
Da 6 a 8 cedole	27,75
Da 8 a 10 cedole	4,44
Da 10 a 12 cedole	1,27
Oltre 12 cedole	0,55

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,16
da 3 a 5	7,62
da 5 a 7	11,73
da 7 a 10	42,47
da 10 a 15	20,90
da 15 a 20	7,48
da 20 a 30	5,57
oltre 30	0,00

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 (10/11/2026)	EUR 1.642,33
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	3.343,48 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	881,04 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.	0,69%
Spese correnti	0,67%
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