

Lazard Credit Fi SRI PC EUR

Categoria Morningstar™
Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

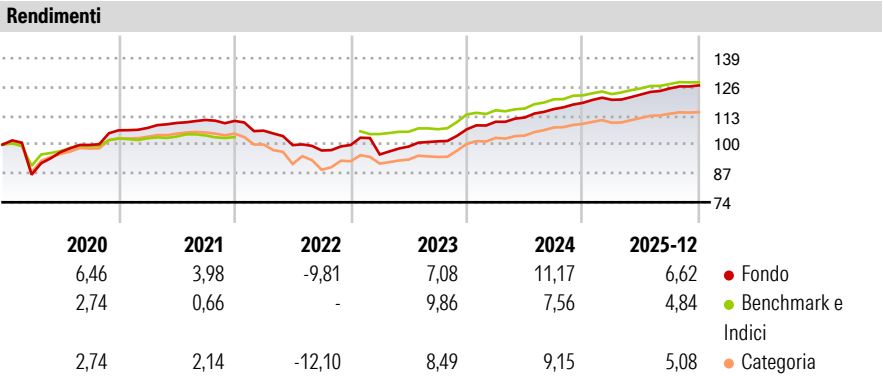
Benchmark Dichiarato
20% ICE BofA Contingent Capital TR HEUR,
40% ICE BofA Euro Financial HY TR EUR,
40% ICE BofA Euro Subod Fin TR EUR

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,10	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,46
3Y R-Squared	30,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,54	10Y Risk	Med

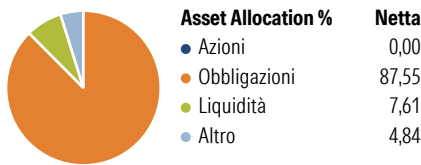
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,18	0,76	0,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,48	2,23	2,57	2025	1,17	1,96	2,26	1,07
1-Anno	6,86	5,57	5,92	2024	3,18	1,75	3,37	2,43
3-Anni Ann.ti	7,40	6,76	7,33	2023	-4,27	3,73	2,37	5,34
5-Anni Ann.ti	3,65	1,79	2,25	2022	-3,97	-6,13	-2,42	2,54
10-Anni Ann.ti	4,95	3,41	3,88					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Lazard Euro Short Term Money...	—	3,30
Lazard Euro Money Market B	—	2,97
La Banque Postale 3.875%	—	2,14
Mbh Bank Nyrt. 5.25%	—	2,02
Malakoff Humanis Prevoyance...	—	1,95
Athora Holding Ltd. 5.875%	—	1,91
Banca Monte dei Paschi di...	—	1,58
Triodos Bank NV 2.25%	—	1,54
Rothsay Life PLC 7.019%	—	1,52
Caixabank S.A. 6.25%	—	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		132

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,41
Societario	90,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,35
Derivati	0,23
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,16
Da 0 a 4 cedole	10,57
Da 4 a 6 cedole	50,59
Da 6 a 8 cedole	26,47
Da 8 a 10 cedole	8,87
Da 10 a 12 cedole	2,37
Oltre 12 cedole	0,97

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,12
da 3 a 5	12,96
da 5 a 7	13,62
da 7 a 10	49,83
da 10 a 15	11,06
da 15 a 20	4,79
da 20 a 30	3,26
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	699,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,67%
Data di Partenza	14/04/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/03/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 1.654,99	ISIN	FR0011844034		
Patrimonio Netto (Mln)	2.842,67 EUR				

(31/12/2025)