

Lazard Credit Fi SRI PVD EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

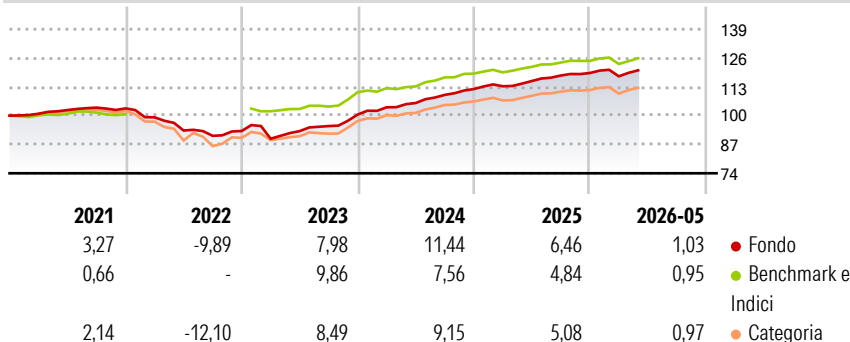
L'OICVM mira a raggiungere, nell'arco di un periodo minimo di investimento consigliato di 3 anni, una performance superiore a EONIA + 3%. Per raggiungere tale obiettivo, la strategia si basa sulla gestione attiva del portafoglio investito prevalentemente in titoli di debito subordinato (tale debito è 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	2,74	3Y Sharpe Ratio	2,05
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	3,06
3Y R-Squared	86,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	2,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,16	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	2,58	2,57	2,46	2026	-1,23	-	-	-
6-Mesi	1,95	1,58	1,42	2025	1,14	2,06	2,17	0,94
1-Anno	5,18	3,76	4,03	2024	3,28	1,85	3,47	2,39
3-Anni Ann.ti	9,30	7,07	8,17	2023	-3,73	3,83	2,47	5,43
5-Anni Ann.ti	3,45	1,70	1,97	2022	-3,91	-5,99	-2,57	2,38
10-Anni Ann.ti	4,63	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 %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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
Coupon Range %	Fondo
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)	366,76 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.	0,69%
Data di Partenza	08/08/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	07/03/2008	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 106,80	ISIN	FR0012074151		
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.