

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 HEUR,
40% ICE BofA Euro Financial HY TR EUR,
40% ICE BofA Euro Subord Fin TR EUR

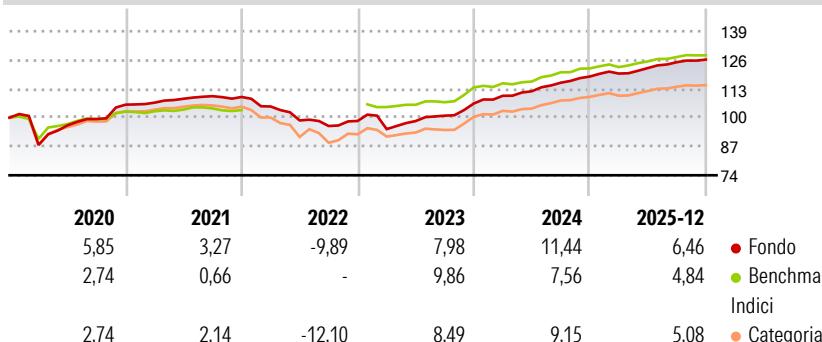
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,51	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	4,86
3Y R-Squared	35,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,87	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,26	0,76	0,85
6-Mesi	3,21	2,23	2,57
1-Anno	6,82	5,57	5,92
3-Anni Ann.ti	7,90	6,76	7,33
5-Anni Ann.ti	3,74	1,79	2,25
10-Anni Ann.ti	4,64	3,41	3,88

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,14	2,06	2,17	0,94
2024	3,28	1,85	3,47	2,39
2023	-3,73	3,83	2,47	5,43
2022	-3,91	-5,99	-2,57	2,38

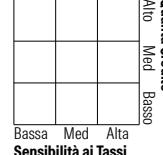
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	87,55
Liquidità	7,61
Altro	4,84

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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
MbB 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
Rothesay 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

	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)	358,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(28/01/2026)		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 (28/01/2026)	EUR 109,91	ISIN	FR0012074151		
Patrimonio Netto (Mln)	2.842,67 EUR				
(31/12/2025)					