Lazard Credit Fi SRI PC H-USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

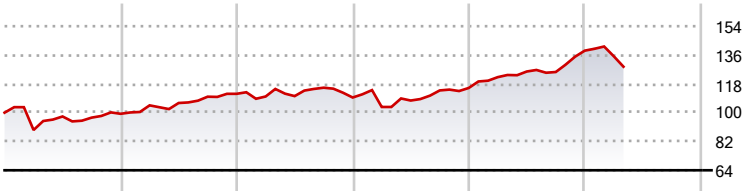
Benchmark Dichiarato
20% ICE BofA Contingent Capital TR HEUR,
40% ICE BofA Euro Financial HY TR EUR,
40% ICE BofA Euro Subod Fin TR EUR

Morningstar Rating™
Senza 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	2025-04	
-0,73	12,59	-2,06	5,43	20,20	-7,22	● Fondo

Misure di Rischio

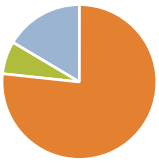
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-6,59
6-Mesi	-3,12
1-Anno	6,33
3-Anni Ann.ti	4,97
5-Anni Ann.ti	6,83
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,54	-	-	-
2024	5,86	2,88	-0,24	10,63
2023	-5,41	3,88	5,86	1,36
2022	-1,50	0,23	4,75	-5,30
2021	5,31	1,41	3,72	1,64

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	76,68
Liquidità	6,85
Altro	16,45

Fixed Income Style Box™

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Lazard Euro Money Market B	—	3,45
Lazard Euro Short Term Money...	—	2,53
Banca Monte dei Paschi di...	—	1,89
Rothesay Life PLC 7.019%	—	1,77
Mbh Bank Nyrt. 5.25%	—	1,72
ASR Nederland N.V. 7%	—	1,66
Caixabank S.A. 6.25%	—	1,63
BNP Paribas Fortis S.A./N.V....	—	1,54
Banca Monte dei Paschi di...	—	1,42
Banco de Sabadell SA 6%	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		132

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,72
Societario	90,59
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,33
Derivati	0,36

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,84
Da 4 a 6 cedole	37,38
Da 6 a 8 cedole	29,20
Da 8 a 10 cedole	15,64
Da 10 a 12 cedole	3,24
Oltre 12 cedole	1,69

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,28
da 3 a 5	9,47
da 5 a 7	8,95
da 7 a 10	44,46
da 10 a 15	15,62
da 15 a 20	7,10
da 20 a 30	3,99
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion
Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	06/01/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/03/2008
NAV (20/05/2025)	USD 1.783,95
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	2.443,43 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (21/05/2025)	4,99 USD
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013076932

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,72%
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.