

# Lazard Credit Fi SRI PC H-CHF

## 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



### Misure di Rischio

|                   |                   |      |
|-------------------|-------------------|------|
| 3Y Alpha          | - 3Y Sharpe Ratio | 0,68 |
| 3Y Beta           | - 3Y Std Dev      | 7,14 |
| 3Y R-Squared      | - 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk        | -    |

### Rend. Cumulati %

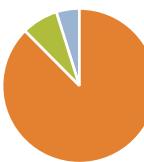
| Periodo        | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi         | 1,24             |
| 6-Mesi         | 3,78             |
| 1-Anno         | 7,28             |
| 3-Anni Ann.ti  | 7,85             |
| 5-Anni Ann.ti  | 5,32             |
| 10-Anni Ann.ti | -                |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

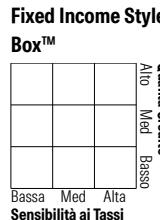
| Periodo | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|---------|-------|-------|------|-------|
| 2026    | -     | -     | -    | -     |
| 2025    | -1,32 | 3,71  | 1,64 | 0,96  |
| 2024    | -1,92 | 2,05  | 4,97 | 2,07  |
| 2023    | -5,27 | 4,89  | 2,59 | 9,04  |
| 2022    | -2,88 | -3,98 | 1,32 | -0,21 |

### Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

### Netta



### Rend. %

### 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 |
| 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 |
| 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

### Coupon Range %

### Fondo

### Coupon Range %

### Fondo

### Scadenze %

### Fondo

### 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) | 4,06 CHF     | Investimento Min. Ingresso   | 1 Quota |
| Telefono               | +33 1 44130705             | (28/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                    | www.lazardfreresgestion.fr | Domicilio               | FRANCIA      | T.E.R.                       | 0,71%   |
| Data di Partenza       | 21/03/2017                 | Valuta del Fondo        | CHF          | Spese correnti               | 0,72%   |
| Nome del Gestore       | -                          | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione   | 07/03/2008                 | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| NAV (28/01/2026)       | CHF 1.329,32               | ISIN                    | FR0013236791 |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.842,67 EUR               |                         |              |                              |         |
| (31/12/2025)           |                            |                         |              |                              |         |