

Lazard Credit Fi SRI PD 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

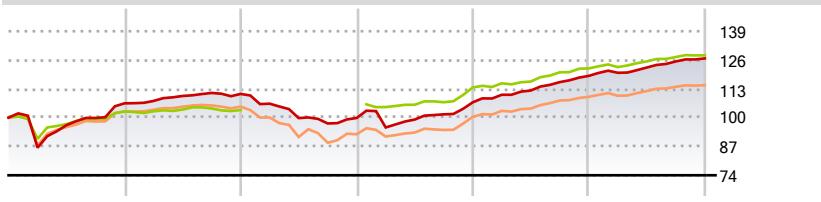
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	● Fondo
6,46	3,98	-9,81	7,08	11,17	6,62	139
2,74	0,66	-	9,86	7,56	4,84	126
2,74	2,14	-12,10	8,49	9,15	5,08	87

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,21	0,76	0,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,43	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	7,42	6,76	7,33	2023	-4,27	3,73	2,37	5,34
5-Anni Ann.ti	3,70	1,79	2,25	2022	-3,96	-6,13	-2,42	2,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 28/01/2026				

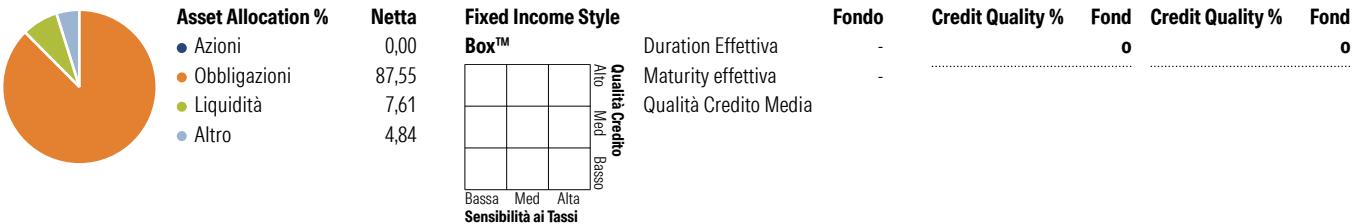
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Misure di Rischio

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

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

Portafoglio 31/12/2025



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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	132	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati
O coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	71,22 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.	0,67%
Data di Partenza	09/03/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/03/2008	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	EUR 1.047,30	ISIN	FR0013306743		
Patrimonio Netto (Mln)	2.842,67 EUR				
(31/12/2025)					