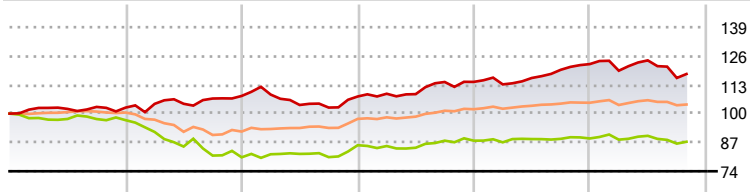
Lazard Credit Opportunities PVC EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	€STR capitalisé + 2%	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective is to outperform the benchmark index: €STR Capitalisé + 2,00%, expressed in euros, net of charges, over the recommended investment period of three years.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,72	5,11	-0,22	6,11	7,02	-3,66
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-1,67
Categoria	0,56	-8,46	6,22	4,65	2,98	-0,69

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,98	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	5,61
3Y R-Squared	65,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,30	-1,20	-0,97
6-Mesi	-1,98	-1,16	-0,33
1-Anno	-0,98	-1,39	-0,16
3-Anni Ann.ti	4,85	2,72	3,85
5-Anni Ann.ti	3,25	-2,20	1,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

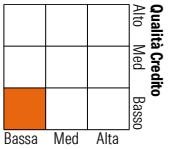
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,43	3,89	-6,38	-
2025	-0,99	2,55	3,19	2,14
2024	1,14	-0,16	5,04	0,05
2023	0,58	-4,32	-1,13	4,88
2022	1,64	0,04	2,27	1,08

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	241,41
Liquidità	-143,2
	0
Altro	1,78

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,98
Maturity effettiva	3,31
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	34,72
AA	0,00	BB	54,97
A	1,30	B	9,01
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 26	—	53,70
10 Year Treasury Note Future...	—	28,96
2 Year Treasury Note Future...	—	25,87
Euro Bund Future Dec 26	—	17,24
Long Gilt Future Dec 26	—	13,94
10 Year Japanese Government...	—	5,06
Lazard Euro Money Market B	—	1,24
Lazard Global Green Bond...	—	1,11
Lazard Global Bond Opport EC...	—	1,10
Grand City Properties...	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		149,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		274

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	148,79
Societario	96,07
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-144,29
Derivati	-0,56

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,23
da 3 a 5	8,00
da 5 a 7	6,02
da 7 a 10	6,36
da 10 a 15	1,49
da 15 a 20	1,11
da 20 a 30	0,60
oltre 30	0,50

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion
Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	13/01/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2018
NAV (06/11/2026)	EUR 1.336,53
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.367,79 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	184,10 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013432143
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,62%
Spese correnti	0,62%
Commissione di incentivo	20,00%

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 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.

MORNINGSTAR