

# Lazard Credit Opportunities PVC EUR

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Flessibili EUR

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
Usato nel Report

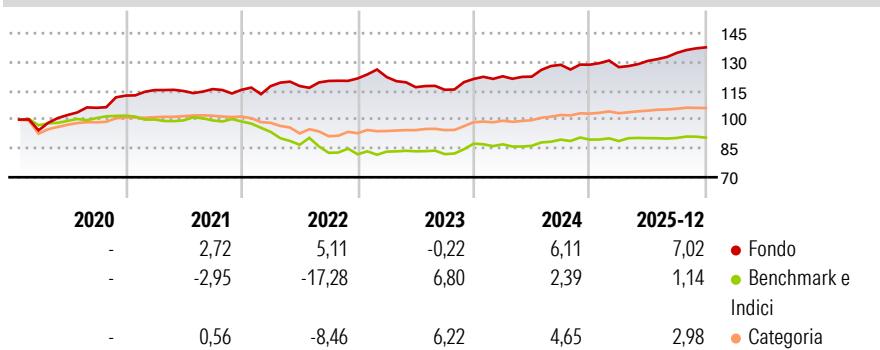
**Benchmark Dichiarato**  
€STR capitalisé + 2%

**Morningstar Rating™**  
★★★

## 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



## Misure di Rischio

3Y Alpha	1,08	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	5,12
3Y R-Squared	20,09	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,32	0,05	0,53
6-Mesi	6,23	1,05	1,54
1-Anno	8,11	2,53	3,41
3-Anni Ann.ti	4,01	2,92	4,48
5-Anni Ann.ti	4,26	-2,16	1,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

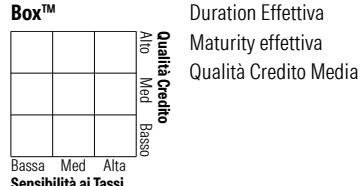
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,99	2,55	3,19	2,14
2024	1,14	-0,16	5,04	0,05
2023	0,58	-4,32	-1,13	4,88
2022	1,64	0,04	2,27	1,08

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	158,09
• Liquidità	-59,28
• Altro	1,19

## Fixed Income Style Box™



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	-	34,96
10 Year Treasury Note Future...	-	18,73
Euro OAT Future Mar 26	-	11,35
Long Gilt Future Mar 26	-	3,81
Lazard Euro Short Term Money...	-	2,31
Lazard Global Green Bond...	-	1,14
Lazard Global Bond Opport EC...	-	0,92
Banco de Credito Social...	-	0,87
Raiffeisen Bank...	-	0,84
Banco Santander SA 3,625%	-	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	75,76	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	238	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	71,14
Societario	88,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-59,77
Derivati	0,00

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	13,97
Da 4 a 6 cedole	40,72
Da 6 a 8 cedole	34,05
Da 8 a 10 cedole	9,17
Da 10 a 12 cedole	1,31
Oltre 12 cedole	0,68

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,30
da 3 a 5	12,14
da 5 a 7	9,66
da 7 a 10	12,84
da 10 a 15	3,20
da 15 a 20	1,34
da 20 a 30	0,38
oltre 30	0,48

## 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 (27/01/2026)	EUR 1.377,98
Patrimonio Netto (Mln)	1.378,29 EUR
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	187,25 EUR
(27/01/2026)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013432143

Investimento Min. Ingresso 1 Quota  
 Investimento Min. Successivo -  
 T.E.R. -  
 Spese correnti 0,62%  
 Commissione di incentivo 20,00%