

Lazard Euro Short Duration Income Opportunities SRI PVC EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

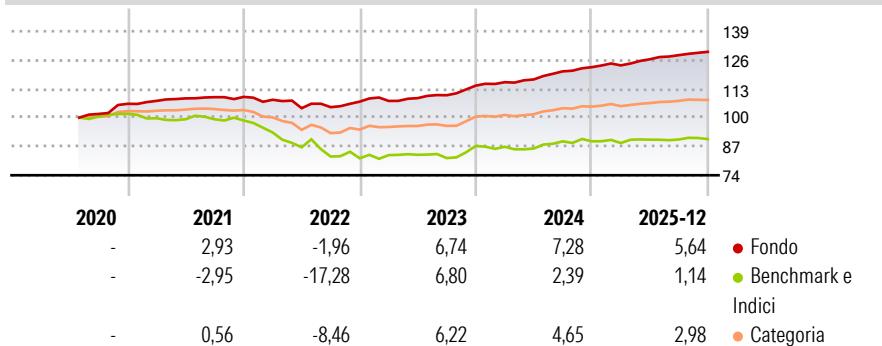
Benchmark Dichiarato
€STR Capitalisé + 1.50%.

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective is to achieve, by applying a Socially Responsible Investment (SRI) management approach, over the recommended investment horizon of 3 years, a return (net of charges) above the following benchmark: €STR Capitalisé + 1,50%. The benchmark is expressed in EUR.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,31	3Y Sharpe Ratio	1,73
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	2,01
3Y R-Squared	24,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,39	0,05	0,48
6-Mesi	2,67	1,05	1,49
1-Anno	6,15	2,53	3,39
3-Anni Ann.ti	6,30	2,92	4,49
5-Anni Ann.ti	4,19	-2,16	1,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,66	2,22	1,48	1,17
2024	1,35	1,07	3,11	1,56
2023	0,31	1,17	1,20	3,94
2022	-1,17	-3,53	0,44	2,37

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	107,58
• Liquidità	-8,67
• Altro	1,09

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Qualità Credito	Qualità Credito Media
Med	Sensibilità ai Tassi
Basso	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	-	20,52
Lazard Euro Short Term Money...	-	5,48
TERNA - Rete Elettrica...	-	2,03
La Banque Postale 3,875%	-	1,78
TenneT Holding B.V. 4,625%	-	1,61
Enel S.p.A. 4,25%	-	1,59
Caixabank S.A. 3,625%	-	1,48
Koninklijke KPN N.V. 6%	-	1,47
Fidelidade - Companhia de...	-	1,29
Credit Agricole S.A. 4%	-	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	38,51	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	166	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	23,64
Societario	85,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,92
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,13
Da 0 a 4 cedole	37,68
Da 4 a 6 cedole	36,88
Da 6 a 8 cedole	16,68
Da 8 a 10 cedole	6,80
Da 10 a 12 cedole	1,31
Oltre 12 cedole	0,51

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,60
da 3 a 5	26,34
da 5 a 7	3,79
da 7 a 10	12,47
da 10 a 15	1,46
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	2,90
oltre 30	4,73

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion
Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	01/07/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2020
NAV (27/01/2026)	EUR 1.311,99
Patrimonio Netto (Mln)	394,97 EUR

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	347,49 EUR
(27/01/2026)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013507019

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,28%
Commissione di incentivo	20,00%