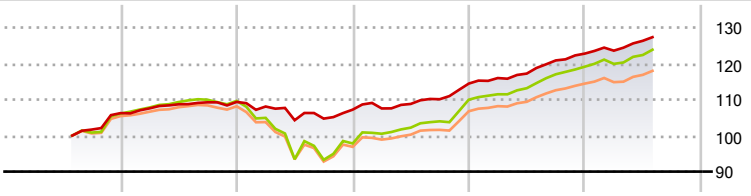
Lazard Euro Short Duration High Yield SRI PVC EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	70% ICE BofA BB-CCC 1-3Y Euro DM HY Cnst, 30% ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"Lazard's Sustainable Euro Short Durationobjective is to outperform the ICE BofAML 1-3 year Corporate index in euros, net coupons reinvested over a minimum recommended investment period of one year, by applying an SRI Investment approach. The SRI investment framework covers at least 90% of the securities of the portfolio. Within the selection process the portfolio manager/analyst makes sure that the ESG rating in constantly above the average 80% of the composite index. The strategy invests primarily in short-term Investment Grade senior bonds denominated in Euro, issued by corporate, governments and financial institutions. The strategy may invest in High Yield and non-rated securities (max 20%) as a source of diversification. The strategy...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	2,93	-1,96	6,74	7,28	3,72	Fondo
-	3,32	-10,79	12,43	8,34	3,95	Benchmark e Indici
-	2,68	-10,30	10,30	7,20	3,20	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,42	3Y Sharpe Ratio	1,43
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	2,36
3Y R-Squared	55,40	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,25	10Y Risk	-

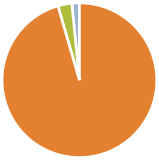
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,91	2,43	2,30
6-Mesi	2,97	3,11	2,56
1-Anno	7,17	8,28	7,23
3-Anni Ann.ti	6,02	7,43	6,37
5-Anni Ann.ti	4,79	4,18	3,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/08/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,66	2,22	-	-
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
2021	1,24	1,05	0,50	0,10

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	101,42
Liquidità	-3,09
Altro	1,67

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Sept 25	—	15,56
Lazard Euro Short Term Money...	—	5,92
TERNA - Rete Elettrica...	—	1,91
Enel S.p.A. 4.25%	—	1,85
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	—	1,64
TenneT Holding B.V. 4.625%	—	1,54
La Banque Postale 3.875%	—	1,49
Deutsche Bank AG 10%	—	1,36
Banco de Sabadell SA 9.375%	—	1,36
Alstom SA 5.868%	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		169

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	18,75
Societario	89,57
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,34
Derivati	-4,98

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	36,38
Da 4 a 6 cedole	35,14
Da 6 a 8 cedole	17,04
Da 8 a 10 cedole	9,34
Da 10 a 12 cedole	1,50
Oltre 12 cedole	0,60

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,89
da 3 a 5	31,36
da 5 a 7	4,63
da 7 a 10	14,47
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,74
da 20 a 30	3,35
oltre 30	6,37

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 (12/08/2025)	EUR 1.281,97
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	336,90 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/08/2025)	283,33 EUR
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%

© 2025 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.