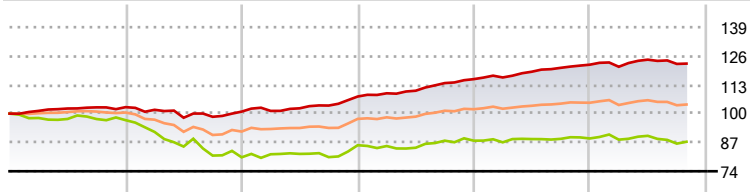
Lazard Euro Short Duration Income Opportunities SRI PVC EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	€STR Capitalisé + 1.50%.	★★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,93	-1,96	6,74	7,28	5,64	0,41
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	2,66	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	2,34
3Y R-Squared	65,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,80	-1,20	-0,97
6-Mesi	0,04	-1,16	-0,33
1-Anno	1,67	-1,39	-0,16
3-Anni Ann.ti	5,56	2,72	3,85
5-Anni Ann.ti	3,69	-2,20	1,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

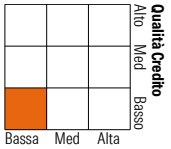
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,76	2,65	-1,54	-
2025	0,66	2,22	1,48	1,17
2024	1,35	1,07	3,11	1,56
2023	0,31	1,17	1,20	3,94
2022	-1,17	-3,53	0,44	2,37

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	114,89
Liquidità	-15,66
Altro	0,78

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,04
Maturity effettiva	2,45
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,18	BBB	37,51
AA	0,35	BB	48,96
A	2,21	B	8,79
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 26	—	14,93
Euro Schatz Future Dec 26	—	7,02
Italy (Republic Of) 2.85%	—	3,70
Italy (Republic Of) 2.65%	—	3,25
Spain (Kingdom of) 0%	—	2,86
Italy (Republic Of) 0%	—	2,86
Germany (Federal Republic...	—	1,92
TERNA - Rete Elettrica...	—	1,91
Banco de Sabadell SA 9.375%	—	1,26
TenneT Holding B.V. 4.625%	—	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		176

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	38,63
Societario	77,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-15,66
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,15
Da 0 a 4 cedole	39,21
Da 4 a 6 cedole	33,19
Da 6 a 8 cedole	15,20
Da 8 a 10 cedole	5,22
Da 10 a 12 cedole	0,70
Oltre 12 cedole	0,34

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,55
da 3 a 5	26,62
da 5 a 7	2,23
da 7 a 10	6,84
da 10 a 15	0,86
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,12
oltre 30	5,24

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 (06/11/2026)	EUR 1.316,68
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	520,47 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	378,20 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.	0,52%
Spese correnti	0,28%
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