

# Lazard Euro Short Duration Income Opportunities SRI RC EUR

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Flessibili EUR

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

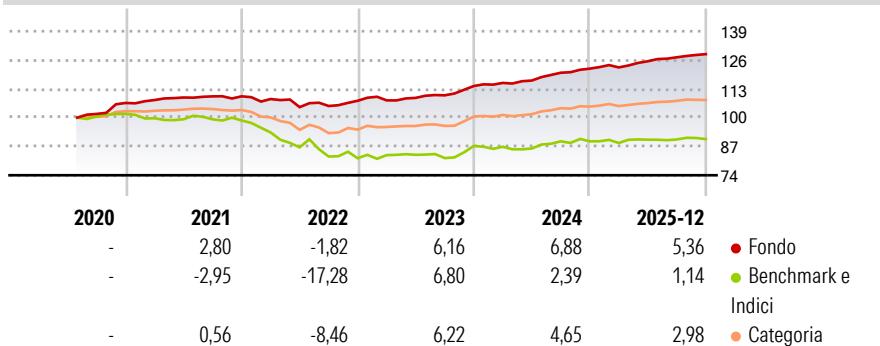
**Benchmark Dichiarato**  
€STR Capitalisé + 1.50%.

**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	2,91	3Y Sharpe Ratio	1,48
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	2,06
3Y R-Squared	24,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,35	0,05	0,48
6-Mesi	2,62	1,05	1,49
1-Anno	5,98	2,53	3,39
3-Anni Ann.ti	5,92	2,92	4,49
5-Anni Ann.ti	3,98	-2,16	1,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,46	2,26	1,43	1,11
2024	1,24	0,93	3,03	1,53
2023	0,16	1,04	1,06	3,80
2022	-1,13	-3,38	0,49	2,26

## 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  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

Alta  
Med  
Bassa

Qualità Credito  
Alta  
Med  
Bassa

Sensibilità ai Tassi

## 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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero 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 130,16
Patrimonio Netto (Mln)	394,97 EUR
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	32,17 EUR
(27/01/2026)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013506987

Investimento Min. Ingresso 1 Quota  
Investimento Min. Successivo -  
T.E.R. -  
Spese correnti 0,83%  
Commissione di incentivo -