

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

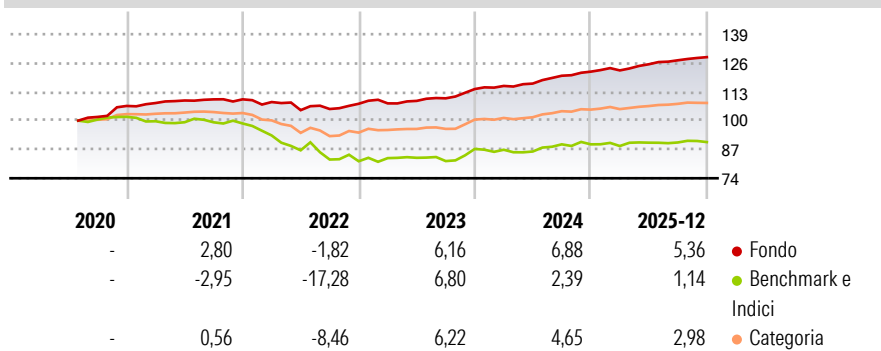
€STR Capitalisé + 1.50%.

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.

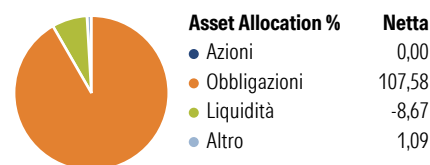
Rendimenti

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	-

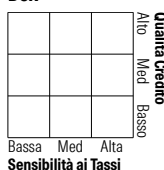
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,35	0,05	0,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,62	1,05	1,49	2025	0,46	2,26	1,43	1,11
1-Anno	5,98	2,53	3,39	2024	1,24	0,93	3,03	1,53
3-Anni Ann.ti	5,92	2,92	4,49	2023	0,16	1,04	1,06	3,80
5-Anni Ann.ti	3,98	-2,16	1,39	2022	-1,13	-3,38	0,49	2,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style

Box™


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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

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

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	32,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 130,16	ISIN	FR0013506987		
Patrimonio Netto (Mln)	394,97 EUR				

(31/12/2025)