

# 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**

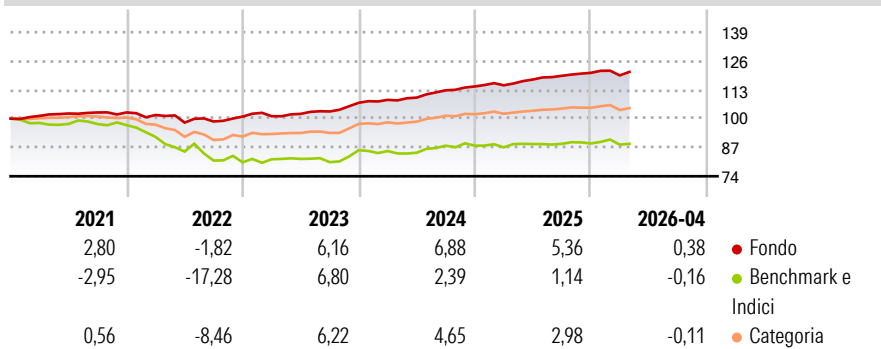
€STR Capitalisé + 1,50%.

**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.

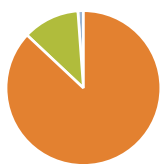
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	3,21	3Y Sharpe Ratio	1,49
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	2,15
3Y R-Squared	61,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,97	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	-0,09	-0,52	-0,61	2026	-0,94	-	-	-
6-Mesi	1,52	-0,15	0,25	2025	0,46	2,26	1,43	1,11
1-Anno	4,70	0,78	2,45	2024	1,24	0,93	3,03	1,53
3-Anni Ann.ti	6,28	2,87	4,41	2023	0,16	1,04	1,06	3,80
5-Anni Ann.ti	3,59	-1,76	1,19	2022	-1,13	-3,38	0,49	2,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	114,03
● Liquidità	-15,54
● Altro	1,51

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Bassa Med Alta

Duration Effettiva

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

-

-

-

-

-

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	—	23,01
Lazard Euro Short Term Money...	—	5,99
TERNA - Rete Elettrica...	—	2,09
France (Republic Of) 0%	—	1,70
France (Republic Of) 0%	—	1,70
La Banque Postale 3.875%	—	1,51
TenneT Holding B.V. 4.625%	—	1,34
Enel S.p.A. 4.25%	—	1,31
Caixabank S.A. 3.625%	—	1,22
Koninklijke KPN N.V. 6%	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		175

**Fixed Income Sector Weightings %**
**Fondo**

🏛️ Governativo	29,00
🏢 Societario	80,52
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏡 Liquidità ed equivalenti	-19,31
📄 Derivati	9,80
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,13
Da 0 a 4 cedole	38,83
Da 4 a 6 cedole	35,56
Da 6 a 8 cedole	17,24
Da 8 a 10 cedole	6,63
Da 10 a 12 cedole	1,16
Oltre 12 cedole	0,44

**Scadenze %**
**Fondo**

da 1 a 3	12,36
da 3 a 5	19,13
da 5 a 7	17,53
da 7 a 10	9,74
da 10 a 15	1,09
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,14
oltre 30	4,45

**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 (07/05/2026)	EUR 130,31
Patrimonio Netto (Mln)	470,27 EUR

(31/03/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	38,91 EUR
(07/05/2026)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013506987

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,76%
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	-