

Lazard Credit Opportunities FC EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

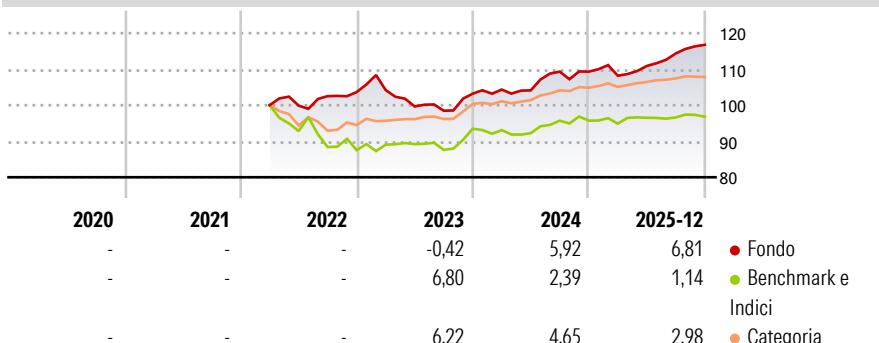
Benchmark Dichiarato
€STR capitalisé + 2%

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective is to outperform the benchmark index: €STR Capitalisé + 2,00%, expressed in euros, net of charges, over the recommended investment period of three years.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,92	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	5,39
3Y R-Squared	16,06	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,45	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,28	0,05	0,48
6-Mesi	6,13	1,05	1,49
1-Anno	7,91	2,53	3,39
3-Anni Ann.ti	3,70	2,92	4,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,04	2,50	3,14	2,09
2024	1,09	-0,21	4,99	0,00
2023	0,52	-4,36	-1,18	4,83
2022	-0,12	2,64	1,11	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	158,09
• Liquidità	-59,28
• Altro	1,19

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva
Alt	Maturity effettiva
Qualità Credito	Qualità Credito Media
Med	-
Basso	Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	-	34,96
10 Year Treasury Note Future...	-	18,73
Euro OAT Future Mar 26	-	11,35
Long Gilt Future Mar 26	-	3,81
Lazard Euro Short Term Money...	-	2,31
Lazard Global Green Bond...	-	1,14
Lazard Global Bond Opport EC...	-	0,92
Banco de Credito Social...	-	0,87
Raiffeisen Bank...	-	0,84
Banco Santander SA 3,625%	-	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	75,76	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	238	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	71,14
Societario	88,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-59,77
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	13,97
Da 4 a 6 cedole	40,72
Da 6 a 8 cedole	34,05
Da 8 a 10 cedole	9,17
Da 10 a 12 cedole	1,31
Oltre 12 cedole	0,68

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,30
da 3 a 5	12,14
da 5 a 7	9,66
da 7 a 10	12,84
da 10 a 15	3,20
da 15 a 20	1,34
da 20 a 30	0,38
oltre 30	0,48

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	24,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Telefono	+33 1 44130705	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/03/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 1.210,81	ISIN	FR00140081X3		
Patrimonio Netto (Mln)	1.378,29 EUR				
(31/12/2025)					