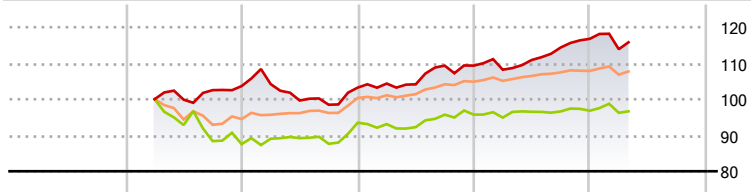
Lazard Credit Opportunities FC EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	€STR capitalisé + 2%	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	-	-	-0,42	5,92	6,81	-0,83
Benchmark e Indici	-	-	6,80	2,39	1,14	-0,16
Categoria	-	-	6,22	4,65	2,98	-0,11

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,46	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	5,02
3Y R-Squared	59,50	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,48	-0,52	-0,61
6-Mesi	1,12	-0,15	0,25
1-Anno	7,28	0,78	2,45
3-Anni Ann.ti	4,38	2,87	4,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

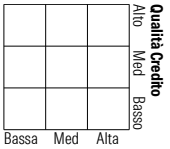
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,47	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	194,74
Liquidità	-96,71
Altro	1,97

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	—	29,77
10 Year Treasury Note Future...	—	26,25
2 Year Treasury Note Future...	—	18,57
Long Gilt Future June 26	—	12,66
Euro Schatz Future June 26	—	10,89
Lazard Euro Short Term Money...	—	4,59
France (Republic Of) 0%	—	2,07
France (Republic Of) 0%	—	1,73
Euro Bobl Future June 26	—	1,60
Lazard Global Green Bond...	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		109,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		254

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	105,02
Societario	87,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-101,94
Derivati	8,96

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,05
da 3 a 5	8,45
da 5 a 7	13,07
da 7 a 10	8,45
da 10 a 15	1,96
da 15 a 20	1,29
da 20 a 30	0,27
oltre 30	0,41

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion
Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	16/03/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2018
NAV (07/05/2026)	EUR 1.198,20
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	1.446,04 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2026)	23,96 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR00140081X3
Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,82%
Commissione di incentivo	-

© 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