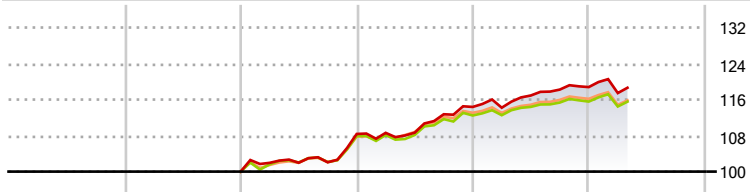
Lazard Euro Credit SRI PC EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA Euro Corporate TR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	-	-	8,36	5,54	3,85	-0,12
Benchmark e Indici	-	-	7,91	4,22	2,74	-0,01
Categoria	-	-	7,72	4,57	2,83	-0,28

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,81	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	3,71
3Y R-Squared	97,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,66	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,10	-1,25	-0,97
6-Mesi	0,03	-0,43	-0,21
1-Anno	2,83	1,88	1,96
3-Anni Ann.ti	5,00	3,98	4,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

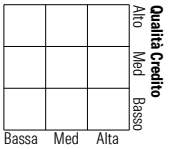
Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,11	-	-	-
2025	-0,15	2,37	1,13	0,47
2024	0,22	0,04	3,77	1,44
2023	1,94	0,01	0,10	6,17
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	139,29
Liquidità	-39,29
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	—	30,85
Euro Schatz Future June 26	—	11,36
Lazard Euro Short Term Money...	—	6,26
Euro Bund Future June 26	—	4,45
Nationwide Building Society...	—	1,12
Barclays PLC 3.543%	—	1,10
Medtronic Global Holdings...	—	1,07
Grenke Finance Plc 3.875%	—	1,02
Suez SA 4.5%	—	0,94
Banco de Credito Social...	—	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		206

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	46,57
Societario	92,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-39,55
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,12
Da 0 a 4 cedole	57,40
Da 4 a 6 cedole	38,16
Da 6 a 8 cedole	4,31
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	7,86
da 3 a 5	22,18
da 5 a 7	16,73
da 7 a 10	8,20
da 10 a 15	3,33
da 15 a 20	0,51
da 20 a 30	2,05
oltre 30	1,41

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion
Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	15/12/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2025
NAV (11/05/2026)	EUR 1.170,60
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	278,87 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026)	150,64 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR001400DLP8

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,35%
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