

Lazard Euro Short Duration SRI PVC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3
Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

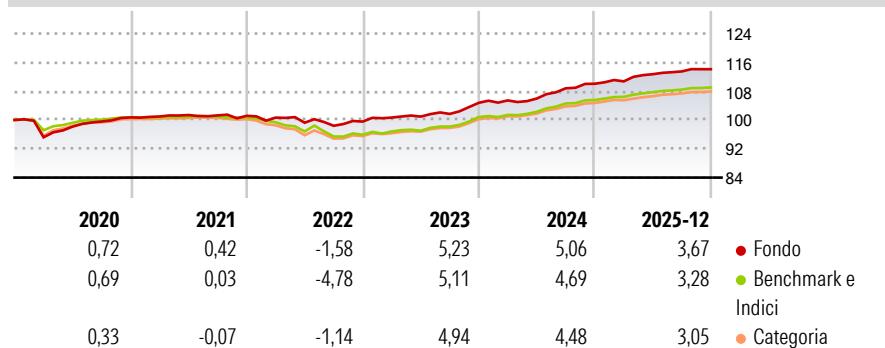
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3
Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato**Rendimenti****Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	1,65
3Y R-Squared	79,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,77	10Y Risk	Med

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

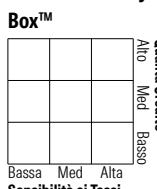
Rend. Cumulati %**Fondo****Bmk****Cat****Rendimenti Trimestrali %****Q1****Q2****Q3****Q4**

3-Mesi	0,48	0,57	0,56	2026
6-Mesi	1,34	1,27	1,29	2025
1-Anno	4,33	3,67	3,50	2024
3-Anni Ann.ti	4,44	4,20	4,06	2023
5-Anni Ann.ti	2,64	1,68	1,77	2022
10-Anni Ann.ti	1,46	1,22	1,31	

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	117,49
• Liquidità	-18,00
• Altro	0,52

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo**Rendimenti****Q1****Q2****Q3****Q4****Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	—	31,31
Lazard Euro Money Market B	—	5,69
Lazard Euro SD Inc Opp SRI...	—	1,57
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	—	1,24
UniCredit S.p.A. 3,3%	—	1,23
Credit Mutuel Arkea 3,375%	—	1,23
KBC Group NV 4,375%	—	1,23
Telefonica Emisiones S.A.U....	—	1,18
Credit Agricole S.A. 0,125%	—	1,15
Deutsche Lufthansa AG 2,875%	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	46,93	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	121	

Fixed Income Sector Weightings %**Fondo**

Governativo	31,59
Societario	90,05
Cartolarizzazioni	0,93
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-20,89
Derivati	-1,68

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,78
Da 0 a 4 cedole	68,89
Da 4 a 6 cedole	24,05
Da 6 a 8 cedole	6,06
Da 8 a 10 cedole	0,17
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %**Fondo**

da 1 a 3	38,61
da 3 a 5	23,76
da 5 a 7	1,61
da 7 a 10	3,84
da 10 a 15	0,02
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,10
oltre 30	0,35

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	318,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	
Data di Partenza	23/05/1991	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,22%
Nome del Gestore	Benjamin Le Roux	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	02/01/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 5.112,82	ISIN	FR0000027609		
Patrimonio Netto (Mln)	333,07 EUR				

(31/12/2025)