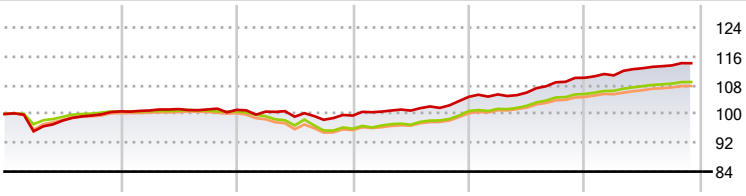
Lazard Euro Short Duration SRI PVC EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.	Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR Usato nel Report	ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,72	0,42	-1,58	5,23	5,06	3,67	Fondo
0,69	0,03	-4,78	5,11	4,69	3,16	Benchmark e Indici
0,33	-0,07	-1,14	4,94	4,48	2,93	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,25	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	1,66
3Y R-Squared	78,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,52	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
3-Mesi	0,52	0,54	0,57
6-Mesi	1,50	1,46	1,42
1-Anno	3,60	3,25	3,09
3-Anni Ann.ti	4,50	4,09	4,11
5-Anni Ann.ti	2,53	1,57	1,66
10-Anni Ann.ti	1,34	1,18	1,22

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,60	1,80	0,68	-
2024	0,65	0,49	2,68	1,16
2023	1,12	0,27	0,73	3,03
2022	-0,49	-1,41	-0,86	1,17
2021	0,24	0,40	-0,10	-0,12

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,68
Liquidità	0,66
Altro	0,66

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 Dec 25	—	13,74
Lazard Euro Money Market B	—	4,71
KBC Group NV 4.375%	—	1,65
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	—	1,59
UniCredit S.p.A. 3.3%	—	1,59
Credit Mutuel Arkea 3.375%	—	1,58
Telefonica Emisiones S.A.U....	—	1,53
Lazard Euro SD Inc Opp SRI...	—	1,51
Credit Agricole S.A. 0.125%	—	1,48
Deutsche Lufthansa AG 2.875%	—	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		105

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	12,37
Societario	92,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,80
Derivati	-2,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,93
Da 0 a 4 cedole	69,72
Da 4 a 6 cedole	23,05
Da 6 a 8 cedole	6,05
Da 8 a 10 cedole	0,19
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	47,14
da 3 a 5	25,42
da 5 a 7	2,84
da 7 a 10	2,77
da 10 a 15	0,03
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	1,70
oltre 30	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion
Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	23/05/1991
Nome del Gestore	Benjamin Le Roux
Data Inizio Gestione	02/01/2008
NAV (05/12/2025)	EUR 5.085,93
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	258,13 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	296,83 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0000027609
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,22%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.