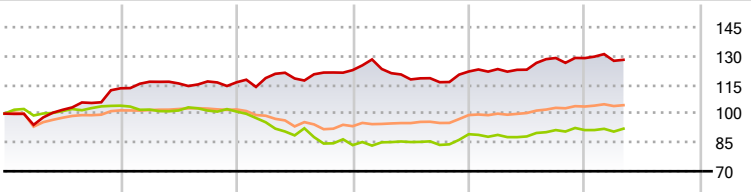
Lazard Credit Opportunities PC EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
13,19	2,76	5,44	-0,60	5,72	-0,68	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,81	Benchmark e Indici
1,51	0,56	-8,46	6,22	4,65	0,67	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,06	3Y Std Dev	5,75
3Y R-Squared	0,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,63	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,27	0,78	0,55
6-Mesi	1,24	1,69	1,77
1-Anno	5,06	5,01	5,91
3-Anni Ann.ti	1,98	0,00	2,16
5-Anni Ann.ti	5,48	-1,63	0,65
10-Anni Ann.ti	3,40	0,09	1,28

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,08	-	-	-
2024	1,05	-0,25	4,94	-0,05
2023	0,48	-4,41	-1,23	4,78
2022	1,88	-0,17	2,59	1,06
2021	3,01	-0,76	0,90	-0,37

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	230,32
Liquidità	-138,09
Altro	7,77

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	109,68
Euro Bund Future June 25	—	67,49
Lazard Euro Corp High Yield...	—	1,01
Lazard Euro Sht Dur High Yld...	—	1,00
Jyske Bank AS 7%	—	0,97
Alpha Services & Holdings SA...	—	0,93
Piraeus Financial Holdings...	—	0,91
Intesa Sanpaolo...	—	0,89
Banco de Sabadell SA 9.375%	—	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		183,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		228

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	153,30
Societario	94,89
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-148,10
Derivati	-0,08

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	2,09
da 3 a 5	6,31
da 5 a 7	4,97
da 7 a 10	7,07
da 10 a 15	2,19
da 15 a 20	0,79
da 20 a 30	0,28
oltre 30	0,52

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion
Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	28/10/2005
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2019
NAV (30/04/2025)	EUR 1.505,80
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	1.312,63 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	647,57 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010235507

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-

© 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.