

Lazard Credit Opportunities RC EUR

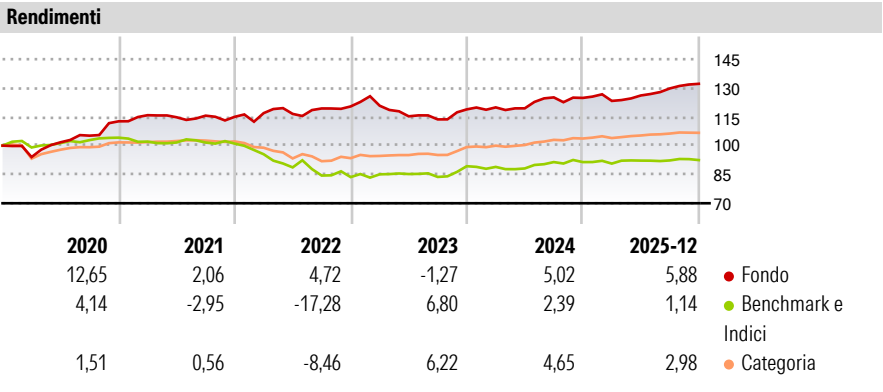
Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
€STR capitalisé + 2%

Morningstar Rating™
★★★★

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.



| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,05 | 3Y Sharpe Ratio | 0,05 |
| 3Y Beta | 0,49 | 3Y Std Dev | 5,38 |
| 3Y R-Squared | 16,05 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,05 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,44 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,05 | 0,05 | 0,48 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,66 | 1,05 | 1,49 | 2025 | -1,25 | 2,28 | 2,91 | 1,86 |
| 1-Anno | 6,96 | 2,53 | 3,39 | 2024 | 0,88 | -0,42 | 4,76 | -0,21 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,80 | 2,92 | 4,49 | 2023 | 0,31 | -4,57 | -1,40 | 4,60 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,38 | -2,16 | 1,39 | 2022 | 1,70 | -0,34 | 2,41 | 0,89 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,41 | 0,18 | 1,80 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Euro Bund Future Mar 26 | — | 34,96 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 18,73 |
| Euro OAT Future Mar 26 | — | 11,35 |
| Long Gilt Future Mar 26 | — | 3,81 |
| Lazard Euro Short Term Money... | — | 2,31 |
| Lazard Global Green Bond... | — | 1,14 |
| Lazard Global Bond Opport EC... | — | 0,92 |
| Banco de Credito Social... | — | 0,87 |
| Raiffeisen Bank... | — | 0,84 |
| Banco Santander SA 3.625% | — | 0,83 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 75,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 238 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------|
| Governativo | 71,14 |
| Societario | 88,63 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -59,77 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,09 |
| Da 0 a 4 cedole | 13,97 |
| Da 4 a 6 cedole | 40,72 |
| Da 6 a 8 cedole | 34,05 |
| Da 8 a 10 cedole | 9,17 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,31 |
| Oltre 12 cedole | 0,68 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 3,30 |
| da 3 a 5 | 12,14 |
| da 5 a 7 | 9,66 |
| da 7 a 10 | 12,84 |
| da 10 a 15 | 3,20 |
| da 15 a 20 | 1,34 |
| da 20 a 30 | 0,38 |
| oltre 30 | 0,48 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Lazard Frères Gestion | Patrimonio Classe (Mln) | 235,78 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | +33 1 44130705 | (27/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.lazardfreresgestion.fr | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 28/10/2005 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,70% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (27/01/2026) | EUR 731,83 | ISIN | FR0010230490 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.378,29 EUR | | | | |

(31/12/2025)