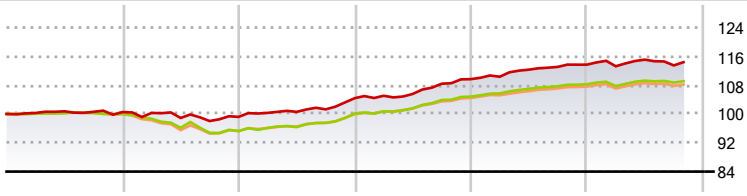
Lazard Euro Short Duration SRI PVD EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	0,54	-1,35	5,23	5,07	3,67	0,61
Benchmark e Indici	0,03	-4,78	5,11	4,69	3,28	0,77
Categoria	-0,07	-1,14	4,94	4,48	3,05	0,53

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	1,99
3Y R-Squared	89,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,76	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,20	0,01	-0,16
6-Mesi	0,38	0,66	0,48
1-Anno	0,80	1,18	0,95
3-Anni Ann.ti	3,93	3,66	3,47
5-Anni Ann.ti	2,68	1,73	1,66
10-Anni Ann.ti	1,55	1,14	1,11

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

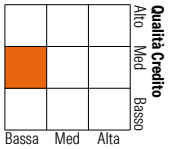
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,39	1,62	-1,39	-
2025	0,61	1,78	0,68	0,55
2024	0,65	0,49	2,68	1,16
2023	1,12	0,27	0,70	3,06
2022	-0,24	-1,41	-0,86	1,17

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	137,02
Liquidità	-37,05
Altro	0,03

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	1,74
Maturity effettiva	1,93
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,92	BBB	59,11
AA	3,41	BB	4,56
A	30,33	B	0,00
		Below B	0,65
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 26	—	40,17
Euro Schatz Future Dec 26	—	4,72
Lazard Euro Money Market B	—	2,55
Lazard Euro SD Inc Opp SRI...	—	1,58
Barclays PLC 4.918%	—	1,24
Credit Mutuel Arkea 3.375%	—	1,21
UniCredit S.p.A. 3.3%	—	1,20
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	—	1,19
Telefonica Emisiones S.A.U....	—	1,16
Credit Agricole S.A. 0.125%	—	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		125

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	45,38
Societario	93,09
Cartolarizzazioni	1,81
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-36,99
Derivati	-3,28

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,73
Da 0 a 4 cedole	72,68
Da 4 a 6 cedole	24,48
Da 6 a 8 cedole	1,94
Da 8 a 10 cedole	0,14
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	35,05
da 3 a 5	16,25
da 5 a 7	1,83
da 7 a 10	1,75
da 10 a 15	0,01
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,37
oltre 30	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	15,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/01/2003	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	Inc		
NAV (06/11/2026)	EUR 2.422,47	ISIN	FR0000029860		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	331,46 EUR				

See disclosures for more details

© 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