

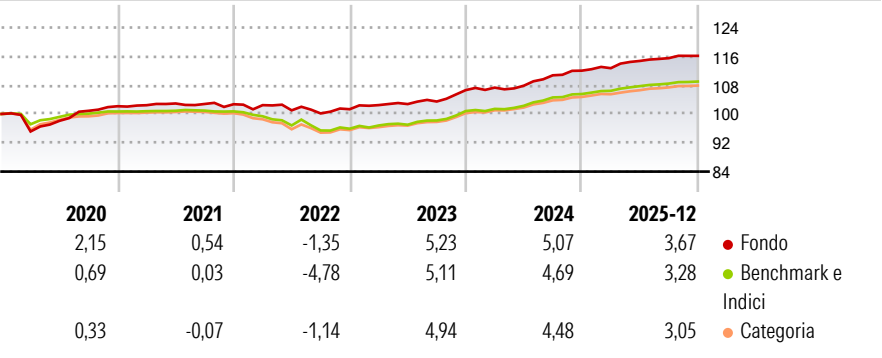
Lazard Euro Short Duration SRI PVD EUR

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



Misure di Rischio

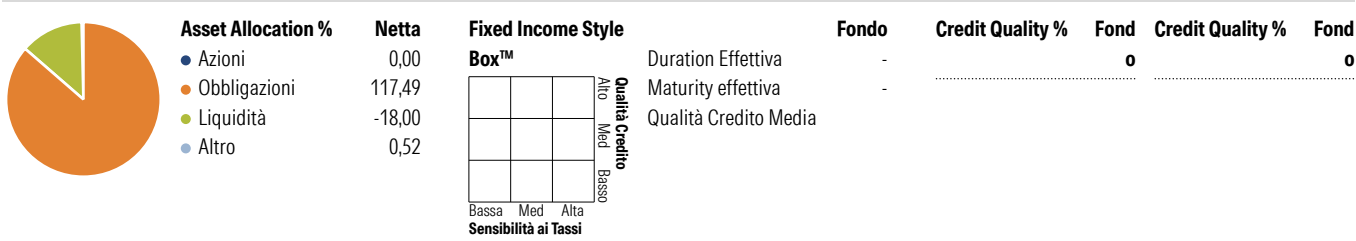
3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	1,65
3Y R-Squared	79,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,77	10Y Risk	Med

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	0,61	1,78	0,68	0,55
1-Anno	4,33	3,67	3,50	2024	0,65	0,49	2,68	1,16
3-Anni Ann.ti	4,44	4,20	4,06	2023	1,12	0,27	0,70	3,06
5-Anni Ann.ti	2,72	1,68	1,77	2022	-0,24	-1,41	-0,86	1,17
10-Anni Ann.ti	1,65	1,22	1,31					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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)	15,67 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	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 (28/01/2026)	EUR 2.412,10	ISIN	FR0000029860		
Patrimonio Netto (Mln)	333,07 EUR				

(31/12/2025)