

Lazard Credit Fi SRI PVC EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% ICE BofA Contingent Capital TR HEUR,
40% ICE BofA Euro Financial HY TR EUR,
40% ICE BofA Euro Subod Fin TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

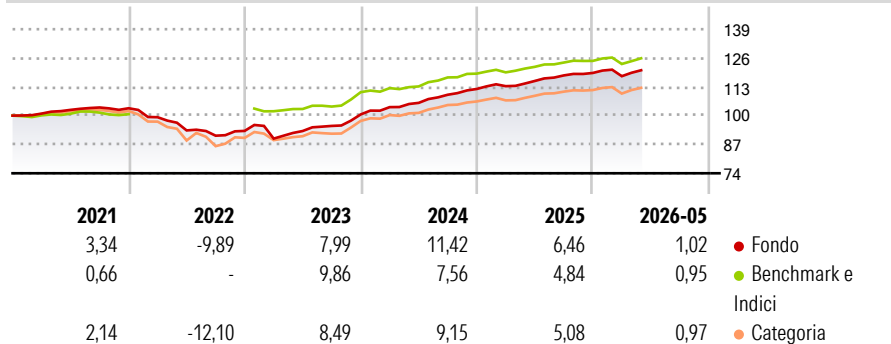
L'OICVM mira a raggiungere, nell'arco di un periodo minimo di investimento consigliato di 3 anni, una performance superiore a EONIA + 3%. Per raggiungere tale obiettivo, la strategia si basa sulla gestione attiva del portafoglio investito prevalentemente in titoli di debito subordinato (tale debito è più rischioso di debito senior o garantito), o ogni altro titolo, non considerato come azioni ordinarie, emesso dalle istituzioni finanziarie europee.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,73	3Y Sharpe Ratio	2,05
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	3,06
3Y R-Squared	86,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	2,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,16	10Y Risk	-Med

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

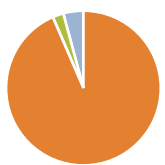
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,58	2,57	2,46	2026	-1,24	-	-	-
6-Mesi	1,96	1,58	1,42	2025	1,14	2,06	2,16	0,95
1-Anno	5,18	3,76	4,03	2024	3,28	1,85	3,47	2,37
3-Anni Ann.ti	9,29	7,07	8,17	2023	-3,74	3,83	2,47	5,44
5-Anni Ann.ti	3,44	1,70	1,97	2022	-3,91	-6,00	-2,55	2,38
10-Anni Ann.ti	4,59	3,19	3,68					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,52
● Liquidità	2,28
● Altro	4,20

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	