

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

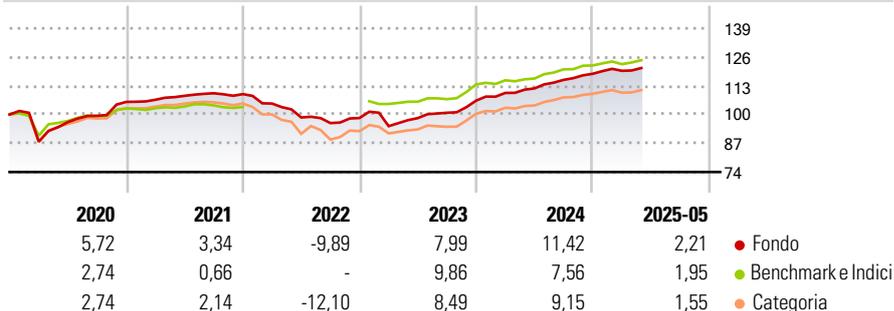
L'OICVM mira a raggiungere, nell'arco di un periodo minimo di investimento consigliato di 3 anni, una performance superiore a EONIA + 3%. Per raggiungere tale obiettivo, la strategia si basa sulla gestione attiva del portafoglio investito prevalentemente in titoli di debito subordinato (tale debito è 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	1,96	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	5,78
3Y R-Squared	38,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	-Med

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

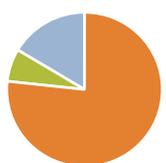
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,04	1,76	1,18	Trimestrali %	1,14	-	-	-
6-Mesi	2,53	1,73	2,02	2025	3,28	1,85	3,47	2,37
1-Anno	8,73	7,27	7,84	2024	-3,74	3,83	2,47	5,44
3-Anni Ann.ti	5,82	4,87	4,97	2023	-3,91	-6,00	-2,55	2,38
5-Anni Ann.ti	4,56	2,00	2,88	2022	0,92	1,67	1,06	-0,34
10-Anni Ann.ti	3,83	2,83	3,01	2021				

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	76,68
Liquidità	6,85
Altro	16,45

Fixed Income

Style Box™

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

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Lazard Euro Money Market B	-	3,45
Lazard Euro Short Term Money...	-	2,53
Banca Monte dei Paschi di...	-	1,89
Rothsay Life PLC 7.019%	-	1,77
Mbh Bank Nyrt. 5.25%	-	1,72
ASR Nederland N.V. 7%	-	1,66
Caixabank S.A. 6.25%	-	1,63
BNP Paribas Fortis S.A./N.V....	-	1,54
Banca Monte dei Paschi di...	-	1,42
Banco de Sabadell SA 6%	-	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		132

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,72
Societario	90,59
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,33
Derivati	0,36
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,84
Da 4 a 6 cedole	37,38
Da 6 a 8 cedole	29,20
Da 8 a 10 cedole	15,64
Da 10 a 12 cedole	3,24
Oltre 12 cedole	1,69

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,28
da 3 a 5	9,47
da 5 a 7	8,95
da 7 a 10	44,46
da 10 a 15	15,62
da 15 a 20	7,10
da 20 a 30	3,99
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	1.084,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(05/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.f	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,29%
Data di Partenza	07/03/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	07/03/2008	ISIN	FR0010590950		
NAV (05/06/2025)	EUR 19.164,12				
Patrimonio Netto (Mln)	2.443,43 EUR				

(30/04/2025)