

# Lazard Euro Credit SRI

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

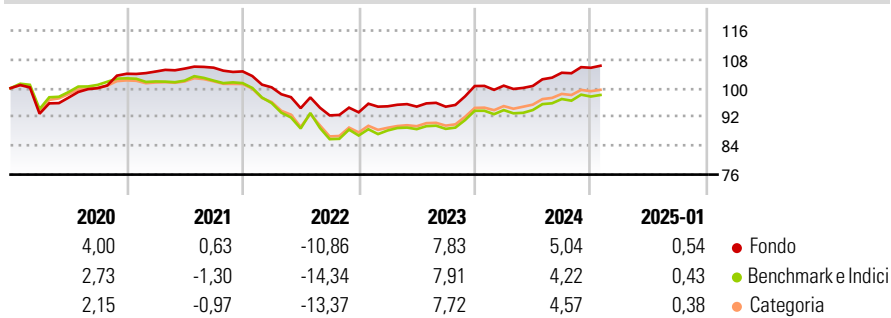
ICE BofA Euro Corporate TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,87	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	5,48
3Y R-Squared	93,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,26	1,52	1,63	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,28	2,90	3,17	2024	0,11	-0,08	3,65	1,32
1-Anno	6,92	5,75	6,06	2023	1,80	-0,10	-0,02	6,05
3-Anni Ann.ti	1,69	0,11	0,56	2022	-4,23	-5,77	-2,13	0,92
5-Anni Ann.ti	1,13	-0,53	-0,16	2021	0,59	0,77	0,25	-0,98
10-Anni Ann.ti	1,52	0,79	0,88					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	115,85
Liquidità	-23,86
Altro	8,01

### 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

0

0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	—	33,71
Lazard Euro Short Term Money...	—	6,66
Deutsche Bank AG 1.75%	—	0,96
Piraeus Financial Holdings...	—	0,95
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	—	0,92
Athora Holding Ltd. 5.875%	—	0,90
Commerzbank AG 5.125%	—	0,88
Lloyds Banking Group PLC...	—	0,88
Virgin Money UK PLC 4.625%	—	0,87
Nationwide Building Society...	—	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		200

### Fixed Income Sector Weightings %

### Fondo

🏛️ Governativo	37,16
🏠 Societario	88,98
🏡 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-26,14
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	
0 coupon	0,42
Da 0 a 4 cedole	42,40
Da 4 a 6 cedole	43,22
Da 6 a 8 cedole	12,97
Da 8 a 10 cedole	0,98
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

### Scadenze %

### Fondo

da 1 a 3	9,13
da 3 a 5	20,15
da 5 a 7	17,88
da 7 a 10	11,65
da 10 a 15	4,21
da 15 a 20	1,62
da 20 a 30	2,47
oltre 30	1,68

### Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	59,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.f	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,52%
Data di Partenza	13/05/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2015	ISIN	FR0010751008		
NAV (07/02/2025)	EUR 1.501,15				
Patrimonio Netto (Mln)	242,20 EUR				

(31/01/2025)