

Lazard Euro Credit SRI RC EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

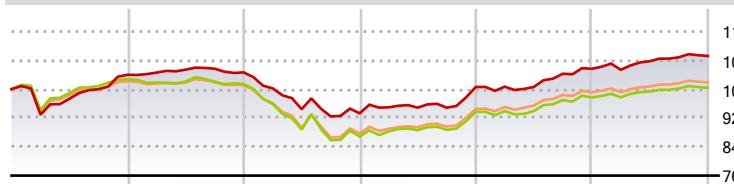
Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
ICE BofA Euro Corporate TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

4,00	0,63	-10,86	7,83	5,04	3,37
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,45	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	3,56
3Y R-Squared	91,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,04	10Y Risk	-Med

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

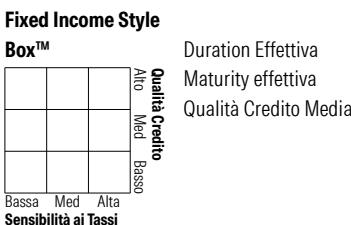
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,38	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,49	1,36	1,37	2025	-0,26	2,25	1,01	0,35
1-Anno	4,53	3,89	3,80	2024	0,11	-0,08	3,65	1,32
3-Anni Ann.ti	4,72	4,45	4,65	2023	1,80	-0,10	-0,02	6,05
5-Anni Ann.ti	1,17	-0,28	0,11	2022	-4,23	-5,77	-2,13	0,92
10-Anni Ann.ti	2,03	1,12	1,37					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	127,48
• Liquidità	-27,95
• Altro	0,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	—	32,74
Lazard Euro Short Term Money...	—	3,84
Euro Bund Future Mar 26	—	2,41
Nationwide Building Society...	—	1,18
Barclays PLC 3,543%	—	1,16
Medtronic Global Holdings...	—	1,14
Suez SA 4,5%	—	0,99
Banco de Credito Social...	—	0,91
Deutsche Bank AG 1,75%	—	0,89
Commerzbank AG 5,125%	—	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	46,09	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	199	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	55,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/05/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 1.547,85	ISIN	FR0010751008		
Patrimonio Netto (Mln)	265,62 EUR				

(31/12/2025)