

Lazard Euro Corp High Yield PVC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B EUR HY NF FxFl Rt TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

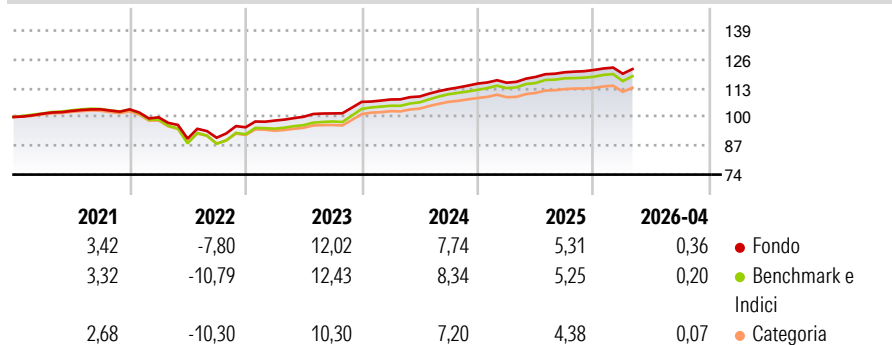
The investment objective of Lazard Euro Corp High Yield is to outperform over the medium term the ICE BofAML BB-B Euro High Yield Non-Financial Fixed & Floating Rate Constrained Index in euros, net of expenses. The strategy invests primarily in High Yield corporate bonds – excluding financials – denominated in Euro. The strategy is based on a fundamental analysis at both the issuer and the issuance levels, in order to be focused on investment ideas translating Lazard's strong convictions.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,28 | 3Y Sharpe Ratio | 1,46 |
| 3Y Beta | 0,85 | 3Y Std Dev | 2,82 |
| 3Y R-Squared | 96,60 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,55 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,69 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | -0,04 | -0,06 | -0,31 | 2026 | -1,38 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,39 | 1,47 | 0,83 | 2025 | 0,33 | 2,27 | 1,77 | 0,85 |
| 1-Anno | 5,16 | 4,60 | 3,80 | 2024 | 1,01 | 1,24 | 3,07 | 2,22 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,21 | 7,68 | 6,73 | 2023 | 3,16 | 1,75 | 1,51 | 5,13 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,64 | 3,07 | 2,37 | 2022 | -3,49 | -9,61 | 0,45 | 5,21 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,26 | 3,85 | 3,06 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 92,04 |
| ● Liquidità | 7,83 |
| ● Altro | 0,13 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|-------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |
| 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 Short Term Money... | — | 4,80 |
| Teamsystem S.p.A 5.516% | — | 0,86 |
| Fibercop S.p.A. 4.75% | — | 0,81 |
| PLT VII Finance S.a.r.l. 6% | — | 0,78 |
| CPI Property Group S.A. 4.75% | — | 0,77 |
| Maxam Prill S.a r.l. 6% | — | 0,76 |
| Celsa Opco SAU 8.25% | — | 0,74 |
| Betclic Everest Group SAS... | — | 0,72 |
| Heimstaden AB 7.361% | — | 0,70 |
| Grifols S.A. 7.5% | — | 0,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 11,63 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 258 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | -0,33 |
| 🏢 Societario | 94,47 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏛️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 7,58 |
| 📄 Derivati | -1,72 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,10 |
| Da 0 a 4 cedole | 12,63 |
| Da 4 a 6 cedole | 51,55 |
| Da 6 a 8 cedole | 28,37 |
| Da 8 a 10 cedole | 5,43 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,91 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 13,62 |
| da 3 a 5 | 44,73 |
| da 5 a 7 | 32,63 |
| da 7 a 10 | 1,19 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 3,55 |
| oltre 30 | 3,79 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Lazard Frères Gestion | Patrimonio Classe (Mln) | 458,56 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | +33 1 44130705 | (06/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.lazardfreresgestion.fr | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | 0,03% |
| Data di Partenza | 21/09/2007 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,76% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (06/05/2026) | EUR 2.227,97 | ISIN | FR0010505313 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 620,56 EUR | | | | |

(31/03/2026)