

# Lazard Credit Fi SRI PVD 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 Subord Fin TR EUR

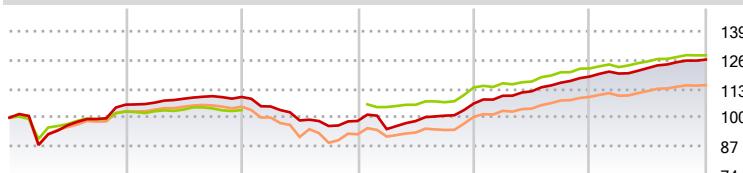
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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.

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
5,85	3,27	-9,89	7,98	11,44	6,46
2,74	0,66	-	9,86	7,56	4,84
			8,49	9,15	5,08
					126

2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
2,74	2,14	-12,10	8,49	9,15	5,08
					113
					100
					87
					74

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,51	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	4,86
3Y R-Squared	35,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,87	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,26	0,78
6-Mesi	3,21	2,24
1-Anno	6,82	5,55
3-Anni Ann.ti	7,90	6,77
5-Anni Ann.ti	3,74	1,78
10-Anni Ann.ti	4,64	3,37

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
1,14	2,06	2,17	0,94
3,28	1,85	3,47	2,39
-3,73	3,83	2,47	5,43
-3,91	-5,99	-2,57	2,38

### Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	-	-
Maturity effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-
Alt Med Basso	-	-	-
Sensibilità ai Tassi	-	-	-

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Lazard Euro Short Term Money...	-	3,30
Lazard Euro Money Market B	-	2,97
La Banque Postale 3,875%	-	2,14
MbB Bank Nyrt. 5,25%	-	2,02
Malakoff Humanis Prevoyance...	-	1,95
Athora Holding Ltd. 5,875%	-	1,91
Banca Monte dei Paschi di...	-	1,58
Triodos Bank NV 2,25%	-	1,54
Rothesay Life PLC 7,019%	-	1,52
Caixabank S.A. 6,25%	-	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,41	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	132	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %
2,41	da 1 a 3
90,01	da 3 a 5
0,00	da 5 a 7
0,00	da 7 a 10
7,35	da 10 a 15
0,23	da 15 a 20
	da 20 a 30
	oltre 30
	0,00

### Coupon Range %

Fondo	Scadenze %
0,16	0 coupon
10,57	Da 0 a 4 cedole
50,59	Da 4 a 6 cedole
26,47	Da 6 a 8 cedole
8,87	Da 8 a 10 cedole
2,37	Da 10 a 12 cedole
0,97	Oltre 12 cedole

### Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	358,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	08/08/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	07/03/2008	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	EUR 109,91	ISIN	FR0012074151		
Patrimonio Netto (Mln)	2.842,67 EUR				
(31/12/2025)					