

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 Subod Fin TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

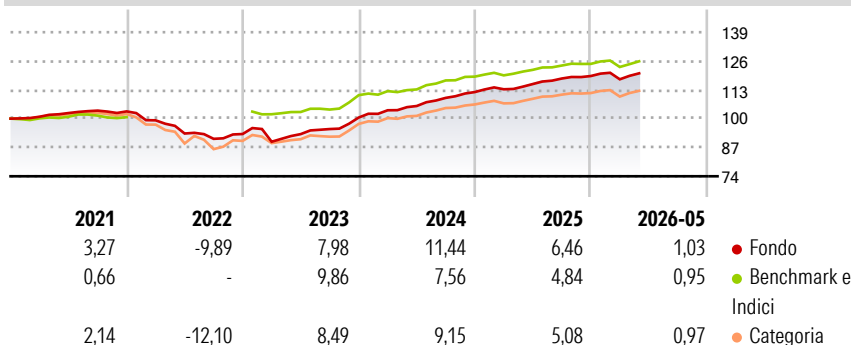
L' OICVM mira a raggiungere, nell'arco di un periodo minimo di investimento consigliato di 3 anni, una performance superiore a EONIA + 3%. Per raggiungere tale obiettivo, la strategia si basa sulla gestione attiva del portafoglio investito prevalentemente in titoli di debito subordinato (tale debito 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 | 2,74 | 3Y Sharpe Ratio | 2,05 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 3,06 |
| 3Y R-Squared | 86,80 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 2,08 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,16 | 10Y Risk | -Med |

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

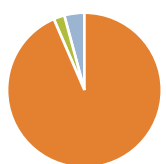
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,58 | 2,57 | 2,46 | 2026 | -1,23 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,95 | 1,58 | 1,42 | 2025 | 1,14 | 2,06 | 2,17 | 0,94 |
| 1-Anno | 5,18 | 3,76 | 4,03 | 2024 | 3,28 | 1,85 | 3,47 | 2,39 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,30 | 7,07 | 8,17 | 2023 | -3,73 | 3,83 | 2,47 | 5,43 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,45 | 1,70 | 1,97 | 2022 | -3,91 | -5,99 | -2,57 | 2,38 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,63 | 3,19 | 3,68 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 93,52 |
| ● Liquidità | 2,28 |
| ● Altro | 4,20 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Sensibilità ai Tassi | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Duration Effettiva | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 3,99 |
| Maturità effettiva | 5,08 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 50,44 |
| AA | 0,00 | BB | 42,15 |
| A | 4,38 | B | 1,68 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 1,36 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Lazard Euro Short Term Money... | - | 2,34 |
| Banco de Credito Social... | - | 2,08 |
| Athora Holding Ltd. 5.875% | - | 2,07 |
| Malakoff Humanis Prevoyance... | - | 1,78 |
| Mbh Bank Nyrt. 5.25% | - | 1,75 |
| Caixabank S.A. 6.25% | - | 1,52 |
| Viridium Group S.a.r.l. 4.375% | - | 1,42 |
| Rothsay Life PLC 7.019% | - | 1,39 |
| ASR Nederland N.V. 7% | - | 1,30 |
| Mbh Bank Nyrt. 4.75% | - | 1,28 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 153 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,74 |
| 🏢 Societario | 97,08 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏥 Liquidità ed equivalenti | 2,36 |
| 📄 Derivati | -0,18 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,03 |
| Da 0 a 4 cedole | 8,03 |
| Da 4 a 6 cedole | 59,25 |
| Da 6 a 8 cedole | 24,43 |
| Da 8 a 10 cedole | 6,24 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,45 |
| Oltre 12 cedole | 0,57 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 3,41 |
| da 3 a 5 | 10,40 |
| da 5 a 7 | 12,96 |
| da 7 a 10 | 41,69 |
| da 10 a 15 | 18,78 |
| da 15 a 20 | 8,23 |
| da 20 a 30 | 3,81 |
| oltre 30 | 0,62 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Lazard Frères Gestion | Patrimonio Classe (Mln) | 366,76 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | +33 1 44130705 | (25/06/2026) | | 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 (25/06/2026) | EUR 106,80 | ISIN | FR0012074151 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.142,89 EUR | | | | |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.