Lazard Credit Fi SRI PC H-USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

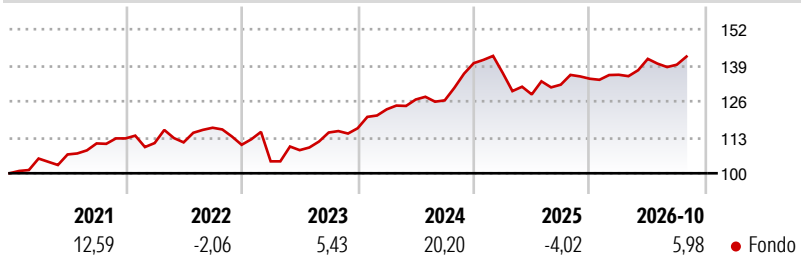
Benchmark Dichiarato
20% ICE BofA Contingent Capital TR HEUR,
40% ICE BofA Euro Financial HY TR EUR,
40% ICE BofA Euro Subod Fin TR EUR

Morningstar Rating™
Senza 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
12,59	-2,06	5,43	20,20	-4,02	5,98

● Fondo

Misure di Rischio

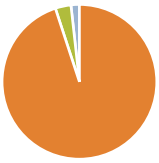
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,09
6-Mesi	6,67
1-Anno	6,81
3-Anni Ann.ti	7,85
5-Anni Ann.ti	5,19
10-Anni Ann.ti	5,83

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

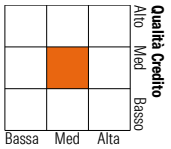
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,07	4,24	-1,49	-
2025	-2,54	-5,69	2,74	1,62
2024	5,86	2,88	-0,24	10,63
2023	-5,41	3,88	5,86	1,36
2022	-1,50	0,23	4,75	-5,30

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,96
Liquidità	3,28
Altro	1,76

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	4,03
Maturity effettiva	5,17
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	49,98
AA	0,00	BB	41,37
A	6,45	B	1,75
		Below B	0,15
		Not Rated	0,31

Titoli principali

Nome	Settore	%
Athora Holding Ltd. 5.875%	—	1,83
Banco de Credito Social...	—	1,83
Lazard Euro Short Term Money...	—	1,73
Mbh Bank Nyrt. 5.25%	—	1,49
Caixabank S.A. 6.25%	—	1,36
Rothesay Life PLC 7.019%	—	1,34
OTP Bank PLC 4.625%	—	1,32
Zurich Finance (Ireland) II...	—	1,31
Viridium Group S.a.r.l 4.375%	—	1,28
ASR Nederland N.V. 7%	—	1,20

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	161

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-0,23
Societario	97,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,42
Derivati	-1,26

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	6,75
Da 4 a 6 cedole	59,22
Da 6 a 8 cedole	27,75
Da 8 a 10 cedole	4,44
Da 10 a 12 cedole	1,27
Oltre 12 cedole	0,55

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,16
da 3 a 5	7,62
da 5 a 7	11,73
da 7 a 10	42,47
da 10 a 15	20,90
da 15 a 20	7,48
da 20 a 30	5,57
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion
Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	06/01/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/03/2008
NAV (12/11/2026)	USD 1.917,81
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	3.343,48 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	7,23 USD
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013076932
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,74%
Spese correnti	0,72%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR