

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

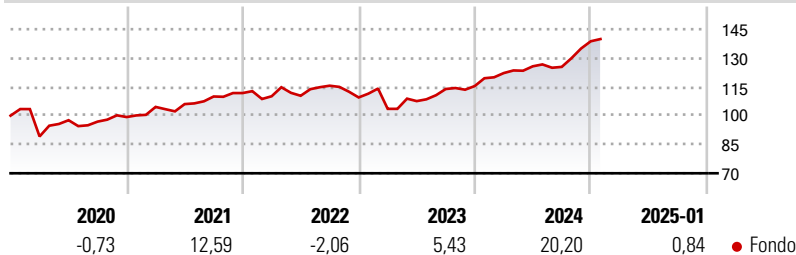
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

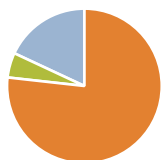
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,45	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,31	2024	5,86	2,88	-0,24	10,63
1-Anno	17,52	2023	-5,41	3,88	5,86	1,36
3-Anni Ann.ti	8,48	2022	-1,50	0,23	4,75	-5,30
5-Anni Ann.ti	6,35	2021	5,31	1,41	3,72	1,64
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	76,76
● Liquidità	5,19
● Altro	18,05

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Lazard Euro Money Market B	—	2,12
BNP Paribas Fortis S.A./N.V....	—	2,11
Lazard Euro Short Term Money...	—	2,02
Banca Monte dei Paschi di...	—	1,97
ASR Nederland N.V. 7%	—	1,73
Banca Monte dei Paschi di...	—	1,56
Banco Comercial Portugues,...	—	1,56
Banco Comercial Portugues,...	—	1,43
Banco de Sabadell SA 6%	—	1,40
Athora Holding Ltd. 5.875%	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		132

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,58
⚙️ Societario	93,67
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	7,32
📄 Derivati	-1,57
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,10
Da 0 a 4 cedole	14,63
Da 4 a 6 cedole	35,61
Da 6 a 8 cedole	27,37
Da 8 a 10 cedole	17,23
Da 10 a 12 cedole	3,32
Oltre 12 cedole	1,73

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,14
da 3 a 5	12,62
da 5 a 7	14,35
da 7 a 10	43,46
da 10 a 15	11,28
da 15 a 20	6,55
da 20 a 30	3,47
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	4,13 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.f	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,72%
Data di Partenza	06/01/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	07/03/2008	ISIN	FR0013076932		
NAV (03/02/2025)	USD 1.761,21				
Patrimonio Netto (Mln)	2.343,89 EUR				

(31/12/2024)