

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

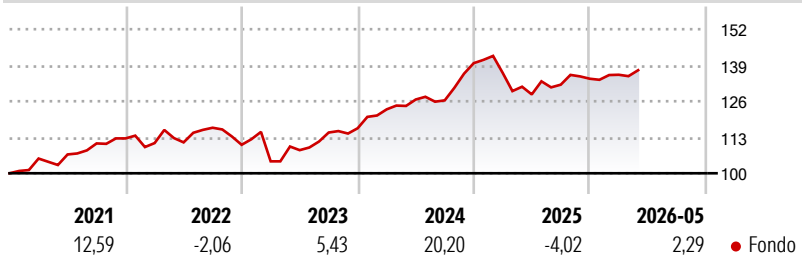
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

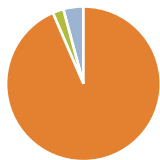
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,70	2026	1,07	-	-	-
6-Mesi	6,31	2025	-2,54	-5,69	2,74	1,62
1-Anno	9,62	2024	5,86	2,88	-0,24	10,63
3-Anni Ann.ti	9,36	2023	-5,41	3,88	5,86	1,36
5-Anni Ann.ti	6,02	2022	-1,50	0,23	4,75	-5,30
10-Anni Ann.ti	6,61					

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	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	3,99	AAA	0,00	BBB	50,44
Maturità effettiva	5,08	AA	0,00	BB	42,15
Qualità Credito Media	BB	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 %

	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 %

	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)	7,08 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	06/01/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/03/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 1.941,90	ISIN	FR0013076932		
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 visita 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.