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	0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti 154 136 118 100 82 64 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 12,59 20,20 -0,73-2,06 5,43 -3,45 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,13	Trimestrali %				
6-Mesi	3,07	2025	-2,54	-5,69	2,74	-
1-Anno	-0,32	2024	5,86	2,88	-0,24	10,63
3-Anni Ann.ti	6,38	2023	-5,41	3,88	5,86	1,36
5-Anni Ann.ti	5,97	2022	-1,50	0,23	4,75	-5,30
10-Anni Ann.ti	-	2021	5,31	1,41	3,72	1,64
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025						

Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
La Banque Postale 3.875%	_	2,28
Mbh Bank Nyrt. 5.25%	_	2,13
Malakoff Humanis Prevoyance	_	2,05
Athora Holding Ltd. 5.875%	_	2,04
Rothesay Life PLC 7.019%	_	1,68
Banca Monte dei Paschi di	_	1,67
Triodos Bank NV 2.25%	_	1,63
ASR Nederland N.V. 7%	_	1,60
Caixabank S.A. 6.25%	_	1,58
RCI Banque S.A. 4.75%	_	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	131

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	3,32	
Societario	94,66	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,95	
Derivati	0,07	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,06	

El Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	11,19
Da 4 a 6 cedole	50,00
Da 6 a 8 cedole	26,30
Da 8 a 10 cedole	9,00
Da 10 a 12 cedole	2,45
Oltre 12 cedole	1,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,92
da 3 a 5	13,21
da 5 a 7	8,72
da 7 a 10	50,50
da 10 a 15	14,51
da 15 a 20	4,61
da 20 a 30	4,42
oltre 30	0,00

Anagrafica

(31/10/2025)

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 (27/11/2025)	USD 1.882,87
Patrimonio Netto (MIn)	2.688,16 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	6,40 USD
(27/11/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013076932

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,71%
Spese correnti	0,72%
Commissione di incentivo	=