

Lazard Credit Fi SRI PC H-CHF

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

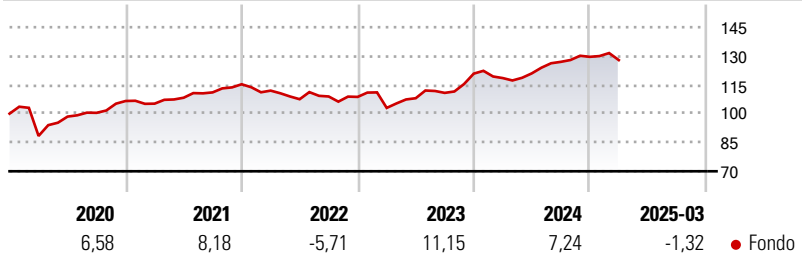
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

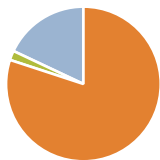
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,86	2025	-1,32	-	-	-
6-Mesi	2,03	2024	-1,92	2,05	4,97	2,07
1-Anno	10,55	2023	-5,27	4,89	2,59	9,04
3-Anni Ann.ti	5,06	2022	-2,88	-3,98	1,32	-0,21
5-Anni Ann.ti	6,75	2021	-1,28	2,91	2,58	3,81
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	80,04
● Liquidità	1,97
● Altro	17,99

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality % Fond	Credit Quality % Fond
Duration Effettiva	-	0	0
Maturità effettiva	-		
Qualità Credito Media			

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banca Monte dei Paschi di...	-	1,94
BNP Paribas Fortis S.A./N.V....	-	1,83
Rothsay Life PLC 7.019%	-	1,81
Mbh Bank Nyrt. 5.25%	-	1,75
Caixabank S.A. 6.25%	-	1,69
ASR Nederland N.V. 7%	-	1,68
Banco Comercial Portugues,...	-	1,55
Banca Monte dei Paschi di...	-	1,44
Banco de Sabadell SA 6%	-	1,38
Athora Holding Ltd. 5.875%	-	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		133

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,05
⚙️ Societario	95,71
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,96
📄 Derivati	1,28
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,21
Da 4 a 6 cedole	39,61
Da 6 a 8 cedole	28,36
Da 8 a 10 cedole	14,98
Da 10 a 12 cedole	3,17
Oltre 12 cedole	1,67

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,74
da 3 a 5	9,87
da 5 a 7	8,62
da 7 a 10	44,24
da 10 a 15	16,43
da 15 a 20	6,03
da 20 a 30	5,05
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	3,08 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.f	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,72%
Data di Partenza	21/03/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	07/03/2008	ISIN	FR0013236791		
NAV (16/04/2025)	CHF 1.263,53				
Patrimonio Netto (Mln)	2.391,92 EUR				

(31/03/2025)