Lazard Credit Fi SRI TC EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

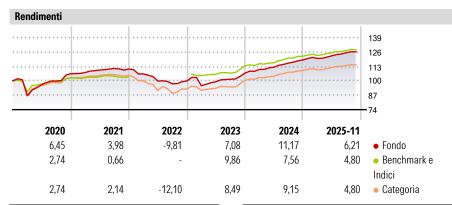
20% ICE BofA Contingent Capital TR HEUR, 40% ICE BofA Euro Financial HY TR EUR, 40% ICE BofA Euro Subod Fin TR EUR

EUR, ★★★

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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,62	1,25	1,19	Trimestrali %				
6-Mesi	4,19	2,82	3,55	2025	1,17	1,96	2,26	-
1-Anno	7,17	4,93	5,81	2024	3,18	1,75	3,37	2,43
3-Anni Ann.ti	8,32	7,08	7,86	2023	-4,27	3,73	2,37	5,34
5-Anni Ann.ti	3,71	1,69	2,16	2022	-3,97	-6,13	-2,42	2,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,01	2,09	1,25	-0,41
Rendimenti aggiornati al 27/11/20	125							

Portafoglio 31/10/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 Obbligazi	ionari	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

Derivati	0,07	
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	
Società di Gestione	Lazard Frères Gestion
Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	30/01/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/03/2008
NAV (27/11/2025)	EUR 266,74
Patrimonio Netto (MIn)	2.688,16 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	132,95 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013305935

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,67%
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	-