

Lazard Credit Fi SRI TC EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
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™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

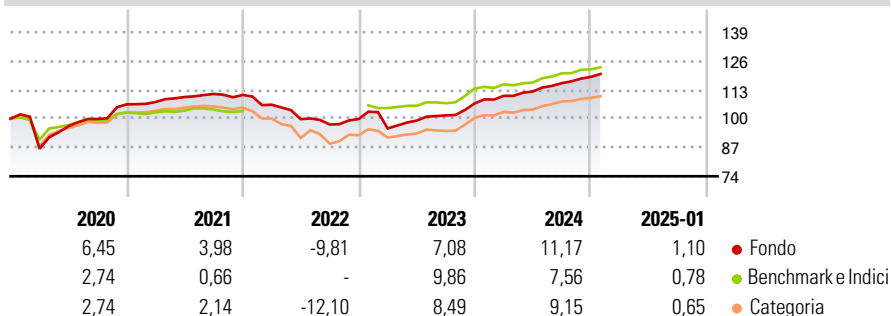
L'OICVM mira a raggiungere, nell'arco di un periodo minimo di investimento consigliato di 3 anni, una performance superiore a EONIA + 3%. Per raggiungere tale obiettivo, la strategia si basa sulla gestione attiva del portafoglio investito prevalentemente in titoli di debito subordinato (tale debito è 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	1,11	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	6,79
3Y R-Squared	37,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,04	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

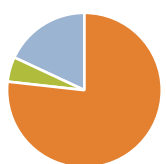
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,85	2,26	2,12	Trimestrali %				
6-Mesi	5,39	4,11	4,70	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,72	8,22	9,36	2024	3,18	1,75	3,37	2,43
3-Anni Ann.ti	3,08	2,26	2,13	2023	-4,27	3,73	2,37	5,34
5-Anni Ann.ti	3,35	1,21	1,58	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 03/02/2025

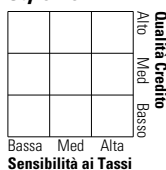
Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	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)	85,53 EUR	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	EUR	Spese correnti	0,67%
Data di Partenza	30/01/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	07/03/2008	ISIN	FR0013305935		
NAV (03/02/2025)	EUR 253,92				
Patrimonio Netto (Mln)	2.343,89 EUR				

(31/12/2024)