Lazard Credit Fi SRI RVD EUR

Categoria Morningstar™
Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

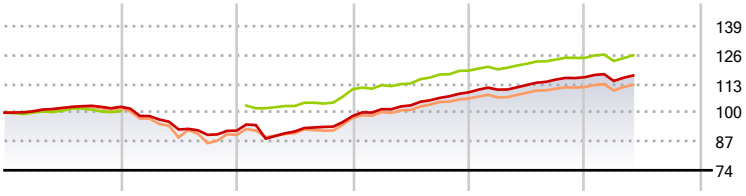
Benchmark Dichiarato
20% ICE BofA Contingent Capital TR HEUR,
40% ICE BofA Euro Financial HY TR EUR,
40% ICE BofA Euro Subod Fin TR EUR

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
2,63	-10,48	7,21	10,84	6,24	0,68	● Fondo
0,66	-	9,86	7,56	4,84	0,95	● Benchmark e Indici
2,14	-12,10	8,49	9,15	5,08	0,97	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,21	3Y Sharpe Ratio	1,86
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	3,10
3Y R-Squared	86,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	-

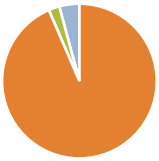
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,29	2,57	2,46
6-Mesi	1,55	1,58	1,42
1-Anno	4,76	3,76	4,03
3-Anni Ann.ti	8,76	7,07	8,17
5-Anni Ann.ti	2,88	1,70	1,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

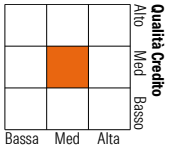
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,46	-	-	-
2025	1,10	1,89	2,19	0,92
2024	3,11	1,67	3,29	2,36
2023	-3,95	3,66	2,30	5,26
2022	-4,06	-6,15	-2,63	2,10

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,52
● Liquidità	2,28
● Altro	4,20

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,99
Maturity effettiva	5,08
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	50,44
AA	0,00	BB	42,15
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
Rothesay 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
Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	16/03/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/03/2008
NAV (25/06/2026)	EUR 204,40
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	3.142,89 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	3,99 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0013306735

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,96%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	30,00%

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 prodotto; (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 visiona 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.