Lazard Credit Fi SRI RVD EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Benchmark Dichiarato

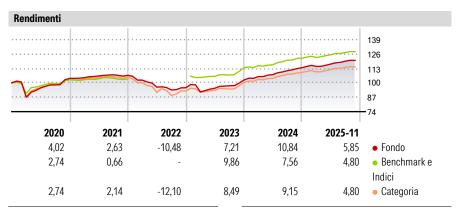
Morningstar Rating™

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

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	1,34	3Y Sharpe Ratio	0,97		
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	5,09		
3Y R-Squared	32,47	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	-		
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,47	1,25	1,19	Trimestrali %				
6-Mesi	3,96	2,82	3,55	2025	1,10	1,89	2,19	-
1-Anno	6,78	4,93	5,81	2024	3,11	1,67	3,29	2,36
3-Anni Ann.ti	7,98	7,08	7,86	2023	-3,95	3,66	2,30	5,26
5-Anni Ann.ti	3,17	1,69	2,16	2022	-4,06	-6,15	-2,63	2,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,58	1,55	0,94	-0,45

Portafoglio 31/10/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Sett	ore	%
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 Obbligaziona	ri	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

3,92 13,21 8,72
8,72
E0 E0
50,50
14,51
4,61
4,42
0,00

Α	na	ar	af	ica

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 (27/11/2025)	EUR 207,78
Patrimonio Netto (MIn)	2.688,16 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,50 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0013306735

1 Quota
=
0,96%
0,96%
30,00%