

# Lazard Credit Fi SRI PD 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

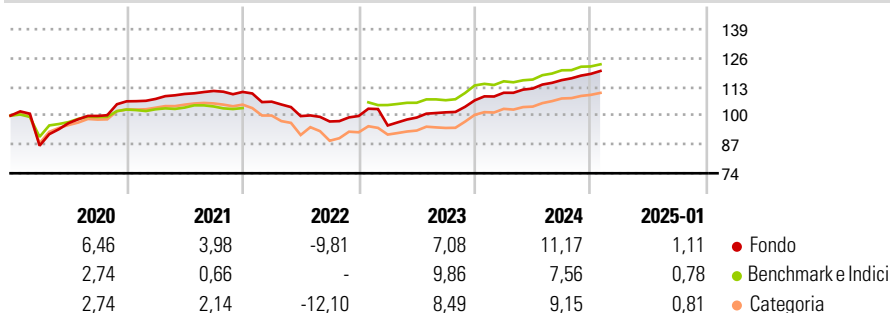
L'OICVM mira a raggiungere, nell'arco di un periodo minimo di investimento consigliato di 3 anni, una performance superiore a EONIA + 3%. Per raggiungere tale obiettivo, la strategia si basa sulla gestione attiva del portafoglio investito prevalentemente in titoli di debito subordinato (tale debito è 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	37,65	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)

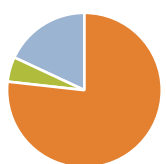
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,86	2,41	2,41	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	5,97	4,79	5,27	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,56	8,84	9,82	2024	3,18	1,75	3,37	2,43
3-Anni Ann.ti	3,66	2,59	2,45	2023	-4,27	3,73	2,37	5,34
5-Anni Ann.ti	3,27	1,23	1,48	2022	-3,96	-6,13	-2,42	2,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,01	2,09	1,25	-0,41

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Fixed Income

#### Style Box™


Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	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	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	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	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)	96,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.f	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,67%
Data di Partenza	09/03/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	07/03/2008	ISIN	FR0013306743		
NAV (07/02/2025)	EUR 1.030,23				
Patrimonio Netto (Mln)	2.343,89 EUR				

(31/12/2024)