

Lazard Credit Opportunities PVC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

€STR capitalisé + 2%

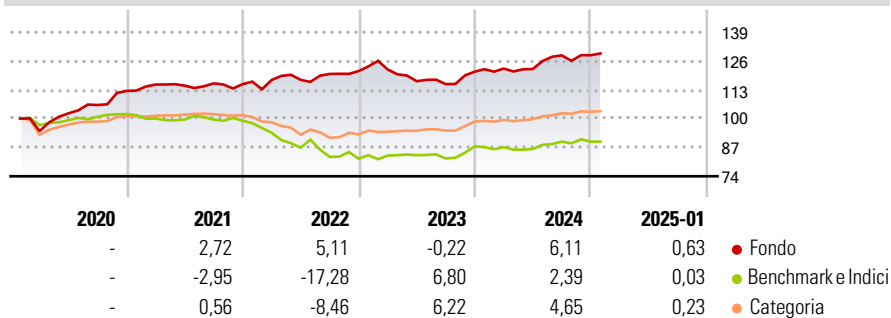
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective is to outperform the benchmark index: €STR Capitalisé + 2,00%, expressed in euros, net of charges, over the recommended investment period of three years.

Rendimenti



Misure di Rischio

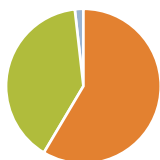
3Y Alpha	1,31	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,00	3Y Std Dev	5,81
3Y R-Squared	0,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,19	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,62	1,18	1,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,80	1,58	2,69	2024	1,14	-0,16	5,04	0,05
1-Anno	6,12	3,80	5,42	2023	0,58	-4,32	-1,13	4,88
3-Anni Ann.ti	3,66	-2,22	1,56	2022	1,64	0,04	2,27	1,08
5-Anni Ann.ti	5,33	-2,04	0,89	2021	2,58	-0,44	0,89	-0,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	283,46
Liquidità	-192,1
Altro	1
	8,65

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

o o

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	188,86
Euro Bund Future Mar 25	-	38,06
Lazard Euro Short Term Money...	-	2,29
Lazard Euro Money Market B	-	1,43
Caixabank S.A. 6.125%	-	1,03
Lazard Euro Corp High Yield...	-	1,01
Lazard Euro Sht Dur High Yld...	-	0,99
Jyske Bank AS 7%	-	0,99
Alpha Services & Holdings SA...	-	0,92
Piraeus Financial Holdings...	-	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		236,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		215

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	204,40
🏠 Societario	90,54
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-207,99
📄 Derivati	13,05
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	1,21
da 3 a 5	9,08
da 5 a 7	4,58
da 7 a 10	5,67
da 10 a 15	0,99
da 15 a 20	0,63
da 20 a 30	0,23
oltre 30	0,41

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	190,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.f	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,62%
Data di Partenza	13/01/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2019	ISIN	FR0013432143		
NAV (04/02/2025)	EUR 1.283,54				
Patrimonio Netto (Mln)	1.313,07 EUR				

(31/12/2024)