

Lazard Credit Opportunities PVC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

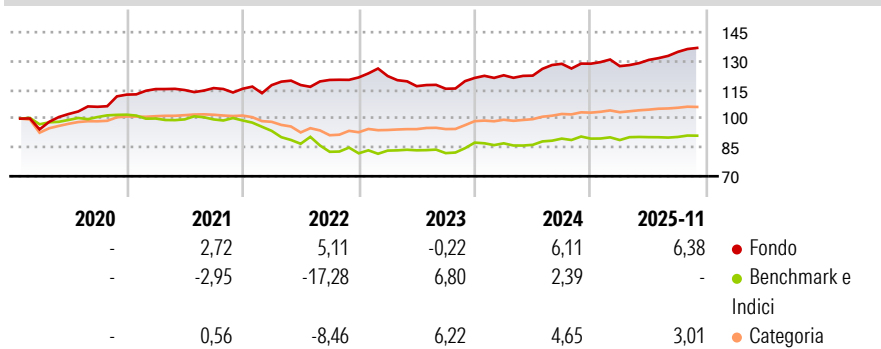
€STR capitalisé + 2%

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	1,69	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	5,13
3Y R-Squared	13,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,66	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	3,11	1,11	0,62	2025	-0,99	2,55	3,19	-
6-Mesi	6,56	0,73	1,86	2024	1,14	-0,16	5,04	0,05
1-Anno	6,77	0,48	2,78	2023	0,58	-4,32	-1,13	4,88
3-Anni Ann.ti	4,35	2,38	4,78	2022	1,64	0,04	2,27	1,08
5-Anni Ann.ti	4,19	-2,22	1,32	2021	2,58	-0,44	0,89	-0,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	36,71
● Liquidità	59,71
● Altro	3,58

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Duration Effettiva

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

 Maturità effettiva
Qualità Credito Media

-

-

-

-

-

-

-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Lazard Global Green Bond...	—	1,20
Lazard Global Bond Opport EC...	—	0,95
Banco de Credito Social...	—	0,91
Raiffeisen Bank...	—	0,90
Banco Santander, S.A. 3.625%	—	0,87
Lazard Emerg Mrkts Corp Dbt...	—	0,85
Ibercaja Banco S.A. 9.125%	—	0,84
Piraeus Financial Holdings...	—	0,84
Jyske Bank AS 7%	—	0,83
Banco Comercial Portugues...	—	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		236

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

🏛️ Governativo	-71,35
🏠 Societario	91,59
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	61,27
🏠 Derivati	18,49

Coupon Range %
Fondo

0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	14,07
Da 4 a 6 cedole	40,47
Da 6 a 8 cedole	33,25
Da 8 a 10 cedole	9,31
Da 10 a 12 cedole	1,66
Oltre 12 cedole	1,21

Scadenze %

da 1 a 3	5,67
da 3 a 5	20,23
da 5 a 7	38,99
da 7 a 10	24,93
da 10 a 15	6,16
da 15 a 20	2,35
da 20 a 30	0,96
oltre 30	0,62

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	166,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/01/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/11/2025)	EUR 1.356,76	ISIN	FR0013432143		
Patrimonio Netto (Mln)	1.320,78 EUR				

(31/10/2025)