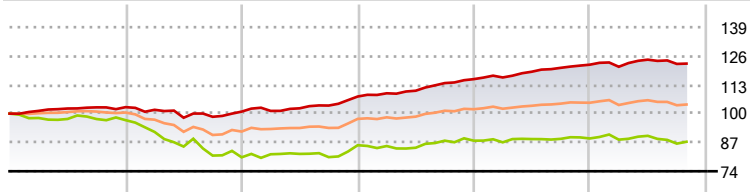
Lazard Euro Short Duration Income Opportunities SRI PVC EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	€STR Capitalisé + 1.50%.	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective is to achieve, by applying a Socially Responsible Investment (SRI) management approach, over the recommended investment horizon of 3 years, a return (net of charges) above the following benchmark: €STR Capitalisé + 1,50%. The benchmark is expressed in EUR.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,93	-1,96	6,74	7,28	5,64	0,41
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-1,67
Categoria	0,56	-8,46	6,22	4,65	2,98	-0,69

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,66	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	2,34
3Y R-Squared	65,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,60	-1,82	-1,17
6-Mesi	0,39	-1,20	-0,45
1-Anno	1,80	-2,00	-0,34
3-Anni Ann.ti	5,77	2,42	3,73
5-Anni Ann.ti	3,74	-2,27	1,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

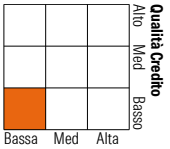
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,76	2,65	-1,54	-
2025	0,66	2,22	1,48	1,17
2024	1,35	1,07	3,11	1,56
2023	0,31	1,17	1,20	3,94
2022	-1,17	-3,53	0,44	2,37

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	112,03
Liquidità	-12,86
Altro	0,83

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,04
Maturity effettiva	2,45
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,18	BBB	37,51
AA	0,35	BB	48,96
A	2,21	B	8,79
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 26	—	16,21
Italy (Republic Of) 2.85%	—	3,96
Italy (Republic Of) 2.65%	—	3,47
Spain (Kingdom of) 0%	—	3,04
TERNA - Rete Elettrica...	—	2,04
Banco de Sabadell SA 9.375%	—	1,32
TenneT Holding B.V. 4.625%	—	1,25
Enel S.p.A. 4.25%	—	1,22
Caixabank S.A. 3.625%	—	1,19
Bayer AG 3.125%	—	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		171

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	28,88
Societario	80,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-12,90
Derivati	3,31

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,29
Da 0 a 4 cedole	39,80
Da 4 a 6 cedole	34,73
Da 6 a 8 cedole	16,04
Da 8 a 10 cedole	5,06
Da 10 a 12 cedole	0,73
Oltre 12 cedole	0,37

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,79
da 3 a 5	28,18
da 5 a 7	7,12
da 7 a 10	7,80
da 10 a 15	1,51
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,74
oltre 30	4,88

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	380,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,52%
Data di Partenza	01/07/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,28%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/11/2026)	EUR 1.319,12	ISIN	FR0013507019		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	489,43 EUR				

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.