

Lazard Euro Short Duration Income Opportunities SRI RC EUR

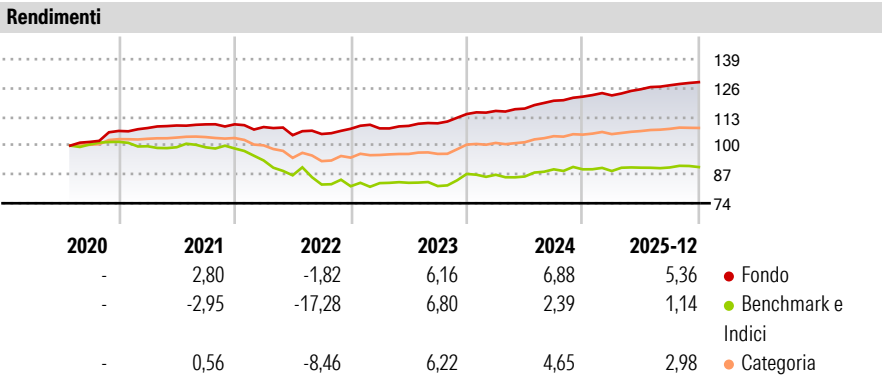
Categoria Morningstar™  
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar  
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
€STR Capitalisé + 1.50%.

Morningstar Rating™  
★★★★★

**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.



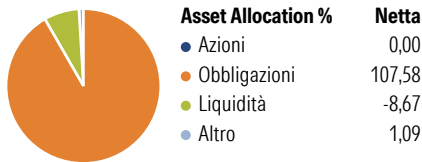
Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,91	3Y Sharpe Ratio	1,48
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	2,06
3Y R-Squared	24,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,35	0,13	0,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,55	1,19	1,49	2025	0,46	2,26	1,43	1,11
1-Anno	5,96	2,68	3,40	2024	1,24	0,93	3,03	1,53
3-Anni Ann.ti	5,93	2,96	4,51	2023	0,16	1,04	1,06	3,80
5-Anni Ann.ti	4,01	-2,10	1,41	2022	-1,13	-3,38	0,49	2,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	—	20,52
Lazard Euro Short Term Money...	—	5,48
TERNA - Rete Elettrica...	—	2,03
La Banque Postale 3.875%	—	1,78
TenneT Holding B.V. 4.625%	—	1,61
Enel S.p.A. 4.25%	—	1,59
Caixabank S.A. 3.625%	—	1,48
Koninklijke KPN N.V. 6%	—	1,47
Fidelidade - Companhia de...	—	1,29
Credit Agricole S.A. 4%	—	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		166

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	23,64
Societario	85,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,92
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,13
Da 0 a 4 cedole	37,68
Da 4 a 6 cedole	36,88
Da 6 a 8 cedole	16,68
Da 8 a 10 cedole	6,80
Da 10 a 12 cedole	1,31
Oltre 12 cedole	0,51

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,60
da 3 a 5	26,34
da 5 a 7	3,79
da 7 a 10	12,47
da 10 a 15	1,46
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	2,90
oltre 30	4,73

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	32,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	01/07/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 130,22	ISIN	FR0013506987		
Patrimonio Netto (Mln)	394,97 EUR				

(31/12/2025)