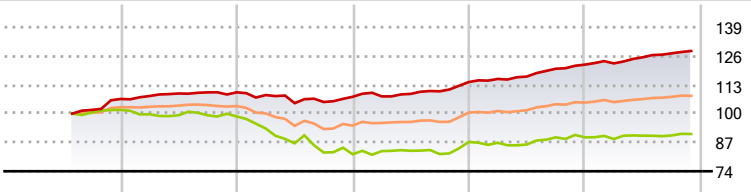
Lazard Euro Short Duration Income Opportunities SRI RC EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	2,80	-1,82	6,16	6,88	5,06	Fondo
-	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,69	Benchmark e Indici
-	0,56	-8,46	6,22	4,65	3,04	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,31	3Y Sharpe Ratio	1,57
3Y Beta	0,16	3Y Std Dev	2,07
3Y R-Squared	14,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,53	10Y Risk	-

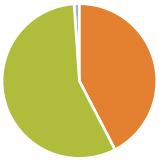
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,33	0,32	0,60
6-Mesi	2,79	0,56	1,52
1-Anno	5,19	-0,21	2,31
3-Anni Ann.ti	6,28	1,99	4,60
5-Anni Ann.ti	3,77	-2,28	1,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,46	2,26	1,43	-
2024	1,24	0,93	3,03	1,53
2023	0,16	1,04	1,06	3,80
2022	-1,13	-3,38	0,49	2,26
2021	1,23	1,06	0,47	0,02

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	42,38
Liquidità	56,51
Altro	1,11

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Lazard Euro Short Term Money...	—	7,77
TERNA - Rete Elettrica...	—	2,06
TenneT Holding B.V. 4.625%	—	1,63
Enel S.p.A. 4.25%	—	1,61
Koninklijke KPN N.V. 6%	—	1,57
Caixabank S.A. 3.625%	—	1,50
Fidelidade - Companhia de...	—	1,30
Credit Agricole S.A. 4%	—	1,29
La Banque Postale 3.875%	—	1,28
Bayer AG 3.125%	—	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		169

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-49,35
Societario	86,70
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	56,86
Derivati	5,79

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,18
Da 0 a 4 cedole	35,74
Da 4 a 6 cedole	38,66
Da 6 a 8 cedole	16,76
Da 8 a 10 cedole	6,82
Da 10 a 12 cedole	1,32
Oltre 12 cedole	0,51

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,20
da 3 a 5	33,07
da 5 a 7	15,70
da 7 a 10	17,86
da 10 a 15	1,85
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,68
oltre 30	6,70

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion
Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	01/07/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2020
NAV (05/12/2025)	EUR 129,09
Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025)	388,65 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	17,82 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013506987

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.