

# Lazard Euro Short Duration High Yield SRI RC EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

70% ICE BofA BB-CCC 1-3Y Euro DM HY  
Cnst, 30% ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR

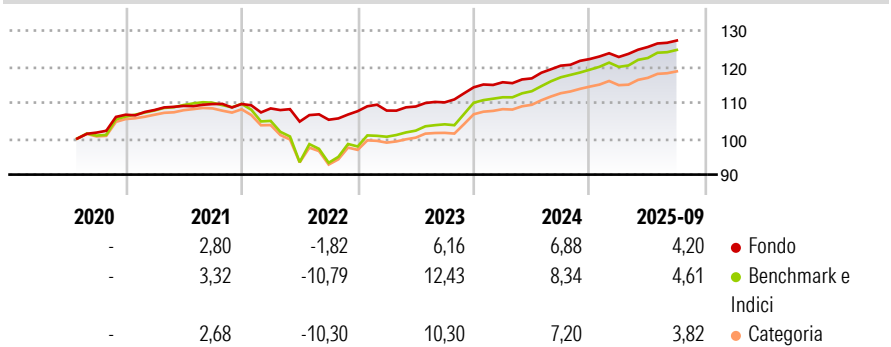
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"Lazard's Sustainable Euro Short Duration objective is to outperform the ICE BofAML 1-3 year Corporate index in euros, net coupons reinvested over a minimum recommended investment period of one year, by applying an SRI Investment approach. The SRI investment framework covers at least 90% of the securities of the portfolio. Within the selection process the portfolio manager/analyst makes sure that the ESG rating is constantly above the average 80% of the composite index. The strategy invests primarily in short-term Investment Grade senior bonds denominated in Euro, issued by corporate, governments and financial institutions. The strategy may invest in High Yield and non-rated securities (max 20%) as a source of diversification. The strategy...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,85	3Y Sharpe Ratio	1,66
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	2,09
3Y R-Squared	43,20	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,73	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,09	1,01	0,96	2025	0,46	2,26	1,43	-
6-Mesi	3,74	4,50	4,29	2024	1,24	0,93	3,03	1,53
1-Anno	5,45	5,82	5,22	2023	0,16	1,04	1,06	3,80
3-Anni Ann.ti	6,61	10,19	9,07	2022	-1,13	-3,38	0,49	2,26
5-Anni Ann.ti	4,43	4,06	3,51	2021	1,23	1,06	0,47	0,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

### Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	108,79
● Liquidità	-10,38
● Altro	1,58

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Quantità			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

o o

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	—	14,84
Lazard Euro Short Term Money...	—	4,28
TERNA - Rete Elettrica...	—	2,23
TenneT Holding B.V. 4.625%	—	1,76
Enel S.p.A. 4.25%	—	1,74
Caixabank S.A. 3.625%	—	1,63
Fidelidade - Companhia de...	—	1,45
Bayer AG 3.125%	—	1,42
La Banque Postale 3.875%	—	1,42
Credit Agricole S.A. 4%	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		172

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	18,34
🏢 Societario	92,38
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-10,72
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	35,48
Da 4 a 6 cedole	38,64
Da 6 a 8 cedole	15,93
Da 8 a 10 cedole	8,04
Da 10 a 12 cedole	1,39
Oltre 12 cedole	0,52

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	12,29
da 3 a 5	30,96
da 5 a 7	6,64
da 7 a 10	13,92
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,70
da 20 a 30	3,19
oltre 30	6,47

### Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	15,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
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 (16/10/2025)	EUR 127,91	ISIN	FR0013506987		
Patrimonio Netto (Mln)	357,05 EUR				

(30/09/2025)