

# Lazard Euro Corp High Yield RC EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B EUR HY NF FxFI Rt TR EUR

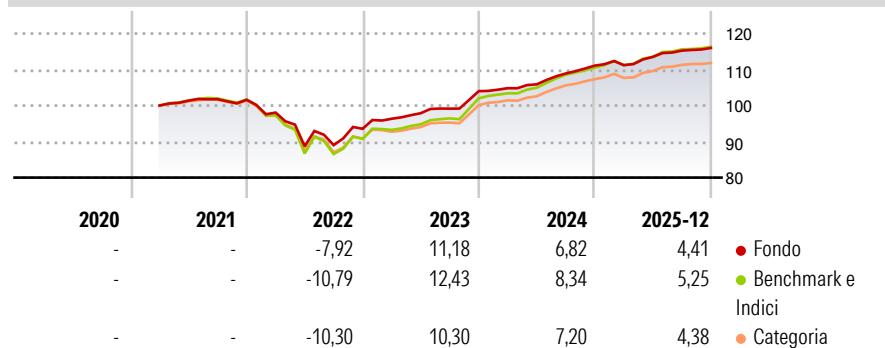
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of Lazard Euro Corp High Yield is to outperform over the medium term the ICE BofAML BB-B Euro High Yield Non-Financial Fixed & Floating Rate Constrained Index in euros, net of expenses. The strategy invests primarily in High Yield corporate bonds - excluding financials - denominated in Euro. The strategy is based on a fundamental analysis at both the issuer and the issuance levels, in order to be focused on investment ideas translating Lazard's strong convictions.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	1,72
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	2,48
3Y R-Squared	92,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,87	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,97	1,21	0,83
6-Mesi	1,89	1,94	1,65
1-Anno	4,84	5,26	4,63
3-Anni Ann.ti	6,65	7,76	6,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,12	2,05	1,54	0,64
2024	0,79	1,03	2,84	2,01
2023	2,99	1,59	1,29	4,90
2022	-3,49	-9,55	0,37	5,09

### Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

93,92
5,93
0,14

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi
Bassa	
Med	
Alta	

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Lazard Euro Short Term Money...	-	4,68
Fibercop S.p.A. 4,75%	-	0,88
CPI Property Group S.A. 4,75%	-	0,84
Heimstaden AB 7,361%	-	0,79
Amber Fincos PLC 6,625%	-	0,74
Grifols S.A. 7,5%	-	0,72
Neopharmmed Gentili S.p.A....	-	0,72
Cheplapharm Arzneimittel...	-	0,71
EDP SA 4,375%	-	0,70
Benteler International...	-	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	11,46	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	255	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-0,38
Societario	94,60
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,79
Derivati	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,87
da 3 a 5	47,51
da 5 a 7	28,82
da 7 a 10	2,11
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,28
oltre 30	3,93

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,11
Da 0 a 4 cedole	15,04
Da 4 a 6 cedole	48,19
Da 6 a 8 cedole	28,77
Da 8 a 10 cedole	6,09
Da 10 a 12 cedole	1,81
Oltre 12 cedole	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	1,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/03/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 117,07	ISIN	FR0013444072		
Patrimonio Netto (Mln)	588,76 EUR				

(31/12/2025)