

Lazard Credit Opportunities FC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

€STR capitalisé + 2%

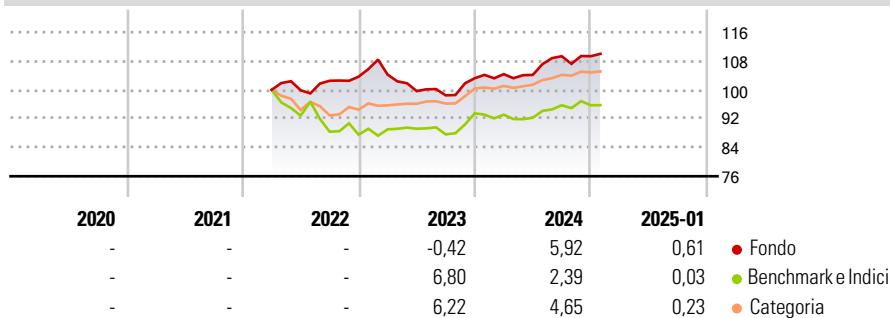
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective is to outperform the benchmark index: €STR Capitalisé + 2,00%, expressed in euros, net of charges, over the recommended investment period of three years.

Rendimenti



Misure di Rischio

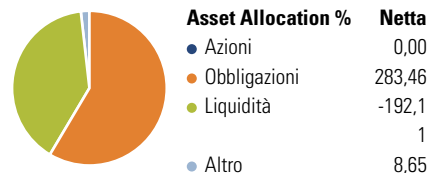
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,57	1,18	1,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,70	1,58	2,69	2024	1,09	-0,21	4,99	0,00
1-Anno	5,92	3,80	5,42	2023	0,52	-4,36	-1,18	4,83
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-0,12	2,64	1,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™

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

Fondo

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	188,86
Euro Bund Future Mar 25	-	38,06
Lazard Euro Short Term Money...	-	2,29
Lazard Euro Money Market B	-	1,43
Caixabank S.A. 6.125%	-	1,03
Lazard Euro Corp High Yield...	-	1,01
Lazard Euro Sht Dur High Yld...	-	0,99
Jyske Bank AS 7%	-	0,99
Alpha Services & Holdings SA...	-	0,92
Piraeus Financial Holdings...	-	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		236,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		215

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	204,40
Societario	90,54
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-207,99
Derivati	13,05
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	1,21
da 3 a 5	9,08
da 5 a 7	4,58
da 7 a 10	5,67
da 10 a 15	0,99
da 15 a 20	0,63
da 20 a 30	0,23
oltre 30	0,41

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	22,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Telefono	+33 1 44130705	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.f	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/03/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 1.129,83	ISIN	FR00140081X3		
Patrimonio Netto (Mln)	1.313,07 EUR				

(31/12/2024)