

Lazard Euro Credit SRI PC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

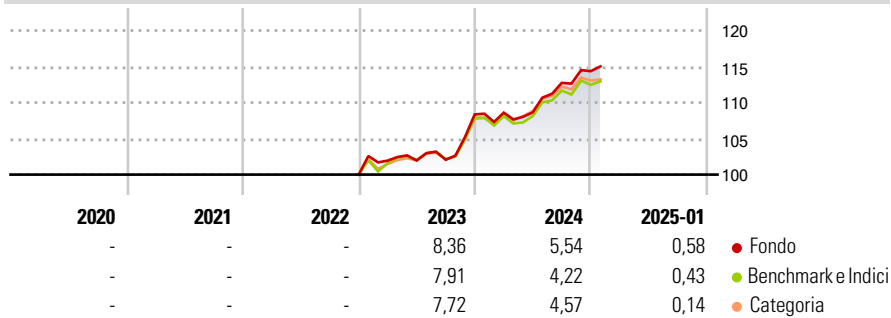
ICE BofA Euro Corporate TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,27	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,81	2,48	2,55	2024	0,22	0,04	3,77	1,44
1-Anno	6,80	5,43	5,39	2023	1,94	0,01	0,10	6,17
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	104,69
● Liquidità	-12,57
● Altro	7,87

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	—	23,91
Lazard Euro Short Term Money...	—	8,67
Deutsche Bank AG 1.75%	—	0,94
Piraeus Financial Holdings...	—	0,94
Commerzbank AG 5.125%	—	0,91
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	—	0,91
Athora Holding Ltd. 5.875%	—	0,86
Lloyds Banking Group PLC...	—	0,86
Nationwide Building Society...	—	0,85
Compagnie Generale des...	—	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		201

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	25,71
🏠 Societario	88,45
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-14,16
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	
0 coupon	0,39
Da 0 a 4 cedole	43,91
Da 4 a 6 cedole	42,44
Da 6 a 8 cedole	12,75
Da 8 a 10 cedole	0,51
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	10,28
da 3 a 5	21,23
da 5 a 7	19,64
da 7 a 10	12,58
da 10 a 15	5,67
da 15 a 20	1,79
da 20 a 30	2,71
oltre 30	0,90

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	160,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.f	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/12/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 1.135,48	ISIN	FR001400DLP8		
Patrimonio Netto (Mln)	244,72 EUR				

(31/12/2024)