Lazard Euro Short Duration SRI PVC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

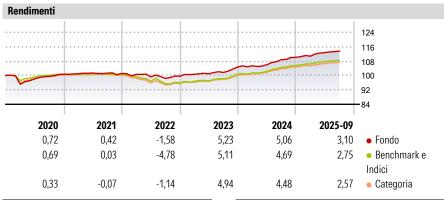
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3

Benchmark DichiaratoICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR

Morningstar Rating™

Yr TR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,39	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	1,67
3Y R-Squared	76,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	Med
Basati su Bloomberg Euro Ag	gregate Co	rporate 1-3 Yr TR EUR (dove	applicabile

						•	
Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
0,89	0,69	0,74	Trimestrali %				
1,95	1,71	1,78	2025	0,60	1,80	0,68	-
4,53	3,74	3,62	2024	0,65	0,49	2,68	1,16
4,91	4,49	4,59	2023	1,12	0,27	0,73	3,03
2,69	1,63	1,80	2022	-0,49	-1,41	-0,86	1,17
1,37	1,18	1,24	2021	0,24	0,40	-0,10	-0,12
	0,89 1,95 4,53 4,91 2,69 1,37	0,89 0,69 1,95 1,71 4,53 3,74 4,91 4,49 2,69 1,63 1,37 1,18	0,89 0,69 0,74 1,95 1,71 1,78 4,53 3,74 3,62 4,91 4,49 4,59 2,69 1,63 1,80 1,37 1,18 1,24	0,89 0,69 0,74 Trimestrali % 1,95 1,71 1,78 2025 4,53 3,74 3,62 2024 4,91 4,49 4,59 2023 2,69 1,63 1,80 2022 1,37 1,18 1,24 2021	0,89 0,69 0,74 Trimestrali % 1,95 1,71 1,78 2025 0,60 4,53 3,74 3,62 2024 0,65 4,91 4,49 4,59 2023 1,12 2,69 1,63 1,80 2022 -0,49 1,37 1,18 1,24 2021 0,24	0,89 0,69 0,74 Trimestrali % 1,95 1,71 1,78 2025 0,60 1,80 4,53 3,74 3,62 2024 0,65 0,49 4,91 4,49 4,59 2023 1,12 0,27 2,69 1,63 1,80 2022 -0,49 -1,41 1,37 1,18 1,24 2021 0,24 0,40	0,89 0,69 0,74 Trimestrali % 1,95 1,71 1,78 2025 0,60 1,80 0,68 4,53 3,74 3,62 2024 0,65 0,49 2,68 4,91 4,49 4,59 2023 1,12 0,27 0,73 2,69 1,63 1,80 2022 -0,49 -1,41 -0,86 1,37 1,18 1,24 2021 0,24 0,40 -0,10

Fondo

0,01

Asset Allocation % Netta • Azioni 0,00 • Obbligazioni 131,29 • Liquidità -31,95 • Altro 0,66

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	_	20,87
Euro Bobl Future Dec 25	_	20,69
Lazard Euro Money Market B	_	5,21
KBC Group NV 4.375%	_	1,65
Banco Comercial Portugues,	_	1,64
UniCredit S.p.A. 3.3%	_	1,59
Unibail-Rodamco-Westfield SE	_	1,59
Credit Mutuel Arkea 3.375%	_	1,59
Telefonica Emisiones S.A.U	_	1,53
Lazard Euro Sht Dur High Yld	_	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,88
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	111

📆 Governativo	42,72
Societario	91,82
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-32,36
Derivati	-2,18
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,77
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,77 68,95
'	- 1
Da 0 a 4 cedole	68,95
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	68,95 24,05
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	68,95 24,05 5,94

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	33,99
da 3 a 5	19,18
da 5 a 7	2,78
da 7 a 10	2,12
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	1,30
oltre 30	0,69

Anagrafica	
Società di Gestione	Lazard Frères Gestion
Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	23/05/1991
Nome del Gestore	Benjamin Le Roux
Data Inizio Gestione	02/01/2008
NAV (29/10/2025)	EUR 5.088,92
Patrimonio Netto (MIn)	256,16 EUR
(20,000,000,00)	

Patrimonio Classe (MIn)	240,85 EUR
(29/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0000027609

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,22%
Commissione di incentivo	20,00%

(30/09/2025

Oltre 12 cedole