

Lazard Euro Short Duration SRI IC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3

Yr TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

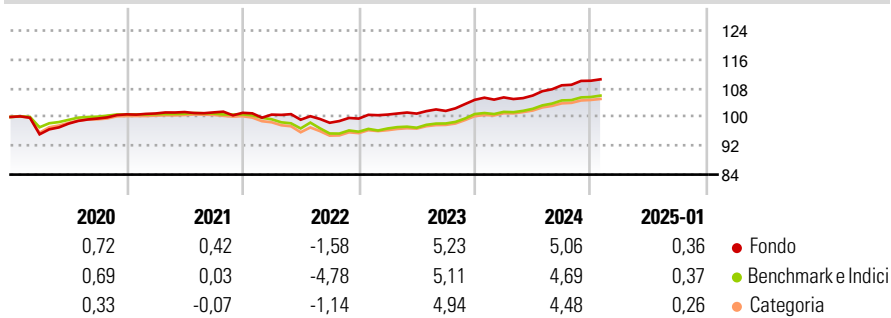
ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,10	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	2,39
3Y R-Squared	69,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,33	10Y Risk	Med

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,48	1,21	1,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,88	2,49	2,37	2024	0,65	0,49	2,68	1,16
1-Anno	5,27	5,10	4,93	2023	1,12	0,27	0,73	3,03
3-Anni Ann.ti	3,24	2,00	1,97	2022	-0,49	-1,41	-0,86	1,17
5-Anni Ann.ti	2,01	1,15	1,10	2021	0,24	0,40	-0,10	-0,12
10-Anni Ann.ti	1,03	0,94	0,92					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	106,70
Liquidità	-9,27
Altro	2,57

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	—	22,31
Lazard Euro Money Market B	—	6,08
Lazard Euro Sht Dur High Yld...	—	1,82
KBC Group NV 4.375%	—	1,74
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	—	1,72
Telefonica Emisiones S.A.U...	—	1,64
Deutsche Lufthansa AG 2.875%	—	1,54
Fresenius SE & Co. KGaA 5%	—	1,38
Continental AG 4%	—	1,34
Schneider Electric SE 3.25%	—	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		104

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	24,24
🏠 Societario	85,68
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-9,92
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	
0 coupon	1,07
Da 0 a 4 cedole	67,66
Da 4 a 6 cedole	22,72
Da 6 a 8 cedole	7,41
Da 8 a 10 cedole	1,12
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	39,91
da 3 a 5	18,87
da 5 a 7	8,31
da 7 a 10	0,98
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,02
da 20 a 30	1,80
oltre 30	0,20

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	204,93 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.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,22%
Data di Partenza	23/05/1991	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Benjamin Le Roux	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/01/2008	ISIN	FR0000027609		
NAV (04/02/2025)	EUR 4.935,42				
Patrimonio Netto (Mln)	237,14 EUR				

(31/12/2024)