

Lazard Credit Opportunities PC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

€STR capitalisé + 2%

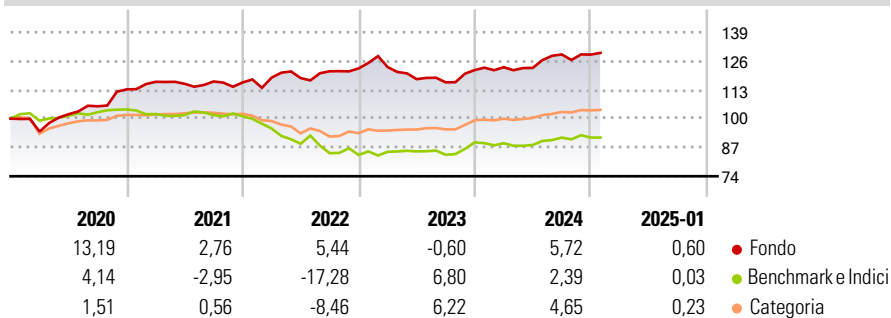
Morningstar Rating™

★★★★★

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

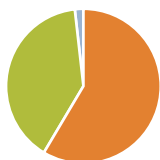
3Y Alpha	0,96	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-0,03	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	0,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,71	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,53	1,18	1,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,61	1,58	2,69	2024	1,05	-0,25	4,94	-0,05
1-Anno	5,73	3,80	5,42	2023	0,48	-4,41	-1,23	4,78
3-Anni Ann.ti	3,47	-2,22	1,56	2022	1,88	-0,17	2,59	1,06
5-Anni Ann.ti	5,40	-2,04	0,89	2021	3,01	-0,76	0,90	-0,37
10-Anni Ann.ti	3,80	0,09	0,95					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	283,46
Liquidità	-192,1
Altro	1
	8,65

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	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	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	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)	704,60 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	28/10/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 1.525,29	ISIN	FR0010235507		
Patrimonio Netto (Mln)	1.313,07 EUR				

(31/12/2024)