## **Lazard Credit Opportunities PC EUR**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

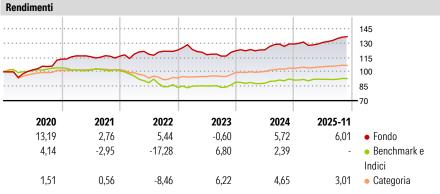
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,34	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	5,40
3Y R-Squared	10,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,03	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Eurozo	one Core Bo	ond GR EUR (dove applicabile)	

,-	- 1	-, -	- 1	,	- 1-		0 -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,01	1,11	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	6,35	0,73	1,86	2025	-1,08	2,46	3,09	-
1-Anno	6,36	0,48	2,78	2024	1,05	-0,25	4,94	-0,05
3-Anni Ann.ti	3,98	2,38	4,78	2023	0,48	-4,41	-1,23	4,78
5-Anni Ann.ti	4,06	-2,22	1,32	2022	1,88	-0,17	2,59	1,06
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	4,42	0,19	1,49	2021	3,01	-0,76	0,90	-0,37

## Portafoglio 31/10/2025





Fondo

Duration Effettiva 
Maturity effettiva 
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Lazard Global Green Bond	-	1,20
Lazard Global Bond Opport EC	_	0,95
Banco de Credito Social	_	0,91
Raiffeisen Bank	_	0,90
Banco Santander, S.A. 3.625%	_	0,87
Lazard Emerg Mrkts Corp Dbt	_	0,85
Ibercaja Banco S.A. 9.125%	_	0,84
Piraeus Financial Holdings	_	0,84
Jyske Bank AS 7%	_	0,83
Banco Comercial Portugues,	_	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	236

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	-71,35
Societario	91,59
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	61,27
■ Derivati	18,49
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	14,07
Da 4 a 6 cedole	40,47
Da 6 a 8 cedole	33,25
Da 8 a 10 cedole	9,31
Da 10 a 12 cedole	1,66
Oltre 12 cedole	1,21

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,67
da 3 a 5	20,23
da 5 a 7	38,99
da 7 a 10	24,93
da 10 a 15	6,16
da 15 a 20	2,35
da 20 a 30	0,96
oltre 30	0,62

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion
Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	28/10/2005
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2018
NAV (27/11/2025)	EUR 1.607,27

1.320,78 EUR

Patrimonio Netto (MIn)	
(31/10/2025)	

**Anagrafica** 

Patrimonio Classe (Mln)	693,57 EUR
Domicilio Valuta del Fondo	FRANCIA
UCITS	EUR Si
Inc/Acc ISIN	Acc FR0010235507

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	_