

Lazard Credit Opportunities PC EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

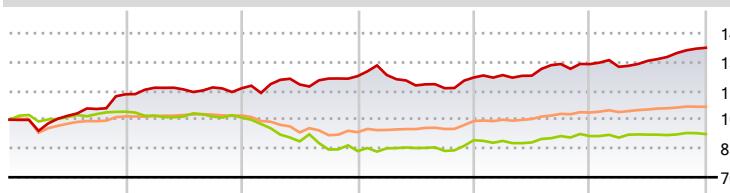
Benchmark Dichiarato
€STR capitalisé + 2%

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	13,19	2,76	5,44	-0,60	5,72	6,61
Benchmark e Indici	4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14
€STR capitalisé + 2%				1,51	0,56	-8,46
Categoria				6,22	4,65	2,98

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,73	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	5,39
3Y R-Squared	16,06	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,44	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,22	0,13	0,50
6-Mesi	5,73	1,19	1,49
1-Anno	7,98	2,68	3,40
3-Anni Ann.ti	3,58	2,96	4,51
5-Anni Ann.ti	4,18	-2,10	1,41
10-Anni Ann.ti	5,01	0,16	1,79

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,08	2,46	3,09	2,04
2024	1,05	-0,25	4,94	-0,05
2023	0,48	-4,41	-1,23	4,78
2022	1,88	-0,17	2,59	1,06

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	158,09
• Liquidità	-59,28
• Altro	1,19

Fixed Income Style Box™
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Altura
Media
Bassa
Sensibilità ai Tassi
Alta
Media
Bassa

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	-	34,96
10 Year Treasury Note Future...	-	18,73
Euro OAT Future Mar 26	-	11,35
Long Gilt Future Mar 26	-	3,81
Lazard Euro Short Term Money...	-	2,31
Lazard Global Green Bond...	-	1,14
Lazard Global Bond Opport EC...	-	0,92
Banco de Credito Social...	-	0,87
Raiffeisen Bank...	-	0,84
Banco Santander SA 3,625%	-	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	75,76	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	238	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	71,14
Societario	88,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-59,77
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	13,97
Da 4 a 6 cedole	40,72
Da 6 a 8 cedole	34,05
Da 8 a 10 cedole	9,17
Da 10 a 12 cedole	1,31
Oltre 12 cedole	0,68

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,30
da 3 a 5	12,14
da 5 a 7	9,66
da 7 a 10	12,84
da 10 a 15	3,20
da 15 a 20	1,34
da 20 a 30	0,38
oltre 30	0,48

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	715,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	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	31/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 1.635,45	ISIN	FR0010235507		
Patrimonio Netto (Mln)	1.378,29 EUR				
(31/12/2025)					