Lazard Credit Opportunities PC EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

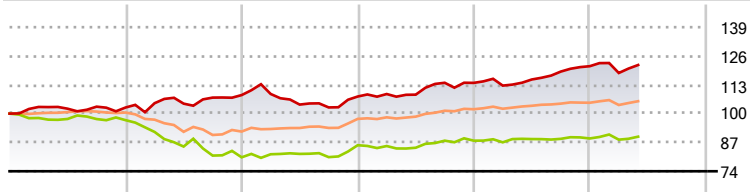
Benchmark Dichiarato
€STR capitalisé + 2%

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	2,76	5,44	-0,60	5,72	6,61	0,45
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,90
Categoria	0,56	-8,46	6,22	4,65	2,98	0,69

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,69	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	5,02
3Y R-Squared	60,99	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,17	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,93	1,64	1,84
6-Mesi	1,36	1,48	1,17
1-Anno	6,66	1,63	2,38
3-Anni Ann.ti	5,35	3,12	4,72
5-Anni Ann.ti	3,63	-1,52	1,33
10-Anni Ann.ti	4,73	-0,03	1,60

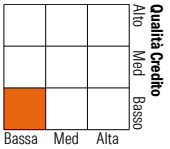
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,51	-	-	-
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 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	196,03
Liquidità	-98,16
Altro	2,13

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,07
Maturity effettiva	3,43
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	34,67
AA	0,00	BB	54,89
A	1,34	B	9,10
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	—	29,22
10 Year Treasury Note Future...	—	28,31
2 Year Treasury Note Future...	—	17,71
Long Gilt Future Sept 26	—	13,11
Euro Schatz Future June 26	—	10,55
10 Year Japanese Government...	—	3,43
Lazard Euro Short Term Money...	—	2,40
France (Republic Of) 0%	—	1,66
Long-Term Euro BTP Future...	—	1,62
Euro Bobl Future June 26	—	1,56

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	109,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	268

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	110,11
Societario	91,42
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-101,35
Derivati	-0,18

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
da 1 a 3	2,87
da 3 a 5	9,44
da 5 a 7	6,61
da 7 a 10	7,82
da 10 a 15	2,51
da 15 a 20	1,63
da 20 a 30	0,52
oltre 30	0,61

Anagrafica

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 (25/06/2026)	EUR 1.635,47
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	1.500,90 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	757,67 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010235507

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,01%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.