Lazard Credit Opportunities RC EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

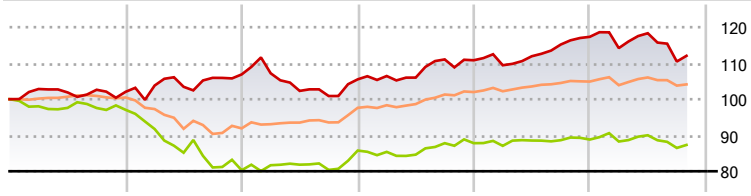
Benchmark Dichiarato
€STR capitalisé + 2%

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	2026-10
Fondo	2,06	4,72	-1,27	5,02	5,88	-4,49
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-1,67
Categoria	0,56	-8,46	6,22	4,65	2,98	-0,69

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,92	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	5,61
3Y R-Squared	65,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,33	-1,82	-1,17
6-Mesi	-1,56	-1,20	-0,45
1-Anno	-1,95	-2,00	-0,34
3-Anni Ann.ti	4,00	2,42	3,73
5-Anni Ann.ti	2,22	-2,27	1,04
10-Anni Ann.ti	3,25	-0,19	1,30

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

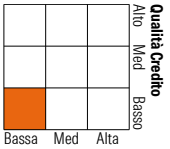
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,68	3,62	-6,63	-
2025	-1,25	2,28	2,91	1,86
2024	0,88	-0,42	4,76	-0,21
2023	0,31	-4,57	-1,40	4,60
2022	1,70	-0,34	2,41	0,89

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	245,04
Liquidità	-147,32
Altro	2,28

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,98
Maturity effettiva	3,31
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	34,72
AA	0,00	BB	54,97
A	1,30	B	9,01
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 26	—	56,06
2 Year Treasury Note Future...	—	27,84
Long Gilt Future Dec 26	—	20,05
10 Year Treasury Note Future...	—	18,19
Euro Bund Future Dec 26	—	15,87
Euro OAT Future Dec 26	—	6,60
Lazard Global Green Bond...	—	1,17
Lazard Global Bond Opport EC...	—	1,17
Grand City Properties...	—	0,98
Banco de Credito Social...	—	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		148,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		263

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	149,69
Societario	96,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-148,66
Derivati	2,29

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	3,44
da 3 a 5	7,21
da 5 a 7	7,65
da 7 a 10	6,39
da 10 a 15	1,45
da 15 a 20	1,05
da 20 a 30	0,62
oltre 30	0,53

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 (12/11/2026)	EUR 704,27
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	1.319,74 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	199,36 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010230490

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,70%
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.