

Lazard Euro Short Duration SRI ID

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3

Yr TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

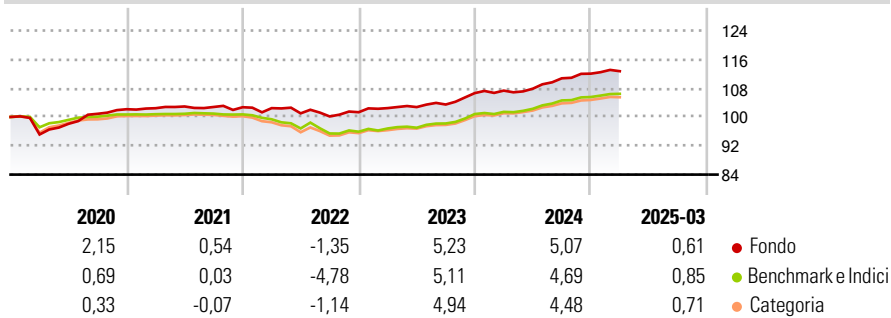
ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,85	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	2,24
3Y R-Squared	77,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,12	10Y Risk	Med

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,92	1,26	1,04	2025	0,61	-	-	-
6-Mesi	2,40	1,92	1,69	2024	0,65	0,49	2,68	1,16
1-Anno	5,63	4,94	4,42	2023	1,12	0,27	0,70	3,06
3-Anni Ann.ti	3,40	2,46	2,64	2022	-0,24	-1,41	-0,86	1,17
5-Anni Ann.ti	3,34	1,71	1,96	2021	0,28	0,47	-0,13	-0,07
10-Anni Ann.ti	1,27	0,97	0,95					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	147,24
Liquidità	-49,13
Altro	1,89

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 25	—	68,40
Lazard Euro Money Market B	—	6,73
KBC Group NV 4.375%	—	1,78
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	—	1,74
Telefonica Emisiones S.A.U....	—	1,64
Lazard Euro Sht Dur High Yld...	—	1,59
Deutsche Lufthansa AG 2.875%	—	1,58
Fresenius SE & Co. KGaA 5%	—	1,40
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.375%	—	1,36
Schneider Electric SE 3.25%	—	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	71,49
🏢 Societario	79,72
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-51,21
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,95
Da 0 a 4 cedole	66,17
Da 4 a 6 cedole	24,39
Da 6 a 8 cedole	8,14
Da 8 a 10 cedole	0,33
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	24,22
da 3 a 5	13,68
da 5 a 7	4,70
da 7 a 10	1,07
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	1,29
oltre 30	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	14,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(14/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.f	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/01/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,22%
Nome del Gestore	Benjamin Le Roux	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	02/01/2008	Inc/Acc	Inc		
NAV (14/04/2025)	EUR 2.417,99	ISIN	FR0000029860		
Patrimonio Netto (Mln)	234,14 EUR				

(31/03/2025)