## **Lazard Euro Short Duration SRI PVD EUR**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

**Benchmark Morningstar** 

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3

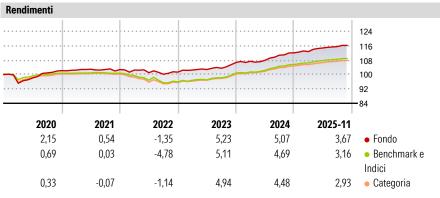
**Benchmark Dichiarato**ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR

Morningstar Rating™

\*\*\*\*

Yr TR EUR Usato nel Report

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato** 



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,25	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	1,67
3Y R-Squared	78,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,77	10Y Risk	Med
Basati su Bloomberg Euro Aç	gregate Co	rporate 1-3 Yr TR EUR (dove	applicabile

•						•	
Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
0,48	0,50	0,49	Trimestrali %				
1,09	1,18	1,18	2025	0,61	1,78	0,68	-
3,36	3,05	2,87	2024	0,65	0,49	2,68	1,16
4,47	4,09	4,07	2023	1,12	0,27	0,70	3,06
2,60	1,55	1,65	2022	-0,24	-1,41	-0,86	1,17
1,51	1,17	1,23	2021	0,28	0,47	-0,13	-0,07
	0,48 1,09 3,36 4,47 2,60 1,51	0,48 0,50 1,09 1,18 3,36 3,05 4,47 4,09 2,60 1,55 1,51 1,17	0,48     0,50     0,49       1,09     1,18     1,18       3,36     3,05     2,87       4,47     4,09     4,07       2,60     1,55     1,65       1,51     1,17     1,23	0,48     0,50     0,49     Trimestrali %       1,09     1,18     1,18     2025       3,36     3,05     2,87     2024       4,47     4,09     4,07     2023       2,60     1,55     1,65     2022       1,51     1,17     1,23     2021	0,48     0,50     0,49     Trimestrali %       1,09     1,18     1,18     2025     0,61       3,36     3,05     2,87     2024     0,65       4,47     4,09     4,07     2023     1,12       2,60     1,55     1,65     2022     -0,24       1,51     1,17     1,23     2021     0,28	0,48       0,50       0,49       Trimestrali %         1,09       1,18       1,18       2025       0,61       1,78         3,36       3,05       2,87       2024       0,65       0,49         4,47       4,09       4,07       2023       1,12       0,27         2,60       1,55       1,65       2022       -0,24       -1,41         1,51       1,17       1,23       2021       0,28       0,47	0,48       0,50       0,49       Trimestrali %         1,09       1,18       1,18       2025       0,61       1,78       0,68         3,36       3,05       2,87       2024       0,65       0,49       2,68         4,47       4,09       4,07       2023       1,12       0,27       0,70         2,60       1,55       1,65       2022       -0,24       -1,41       -0,86         1,51       1,17       1,23       2021       0,28       0,47       -0,13

Fondo

0,04

0,01

## Portafoglio 30/11/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	_	16,91
Lazard Euro Money Market B	_	5,49
Lazard Euro SD Inc Opp SRI	_	1,66
UniCredit S.p.A. 3.3%	_	1,31
Unibail-Rodamco-Westfield SE	_	1,31
Credit Mutuel Arkea 3.375%	_	1,31
KBC Group NV 4.375%	_	1,30
Telefonica Emisiones S.A.U	_	1,26
Credit Agricole S.A. 0.125%	_	1,22
Deutsche Lufthansa AG 2.875%	_	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	118

₩ Governativo	15,37
<ul><li>Societario</li></ul>	91,10
★ Cartolarizzazioni	0,99
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-5,82
🗈 Derivati	-1,63
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,81
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,81 67,72

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	43,69
da 3 a 5	27,48
da 5 a 7	2,10
da 7 a 10	4,66
da 10 a 15	0,02
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	1,33
oltre 30	0,09

Anagrafica	
Società di Ges	stione

Società di Gestione
Telefono +33 1 44130705
Web www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza 10/01/2003
Nome del Gestore Benjamin Le Roux
Data Inizio Gestione 02/01/2008
NAV (12/12/2025) EUR 2.470,75
Patrimonio Netto (MIn) 313,19 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	15,82 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0000029860

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,22%
Commissione di incentivo	20,00%

(30/11/2025)