

Lazard Euro Short Duration SRI PVD EUR

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

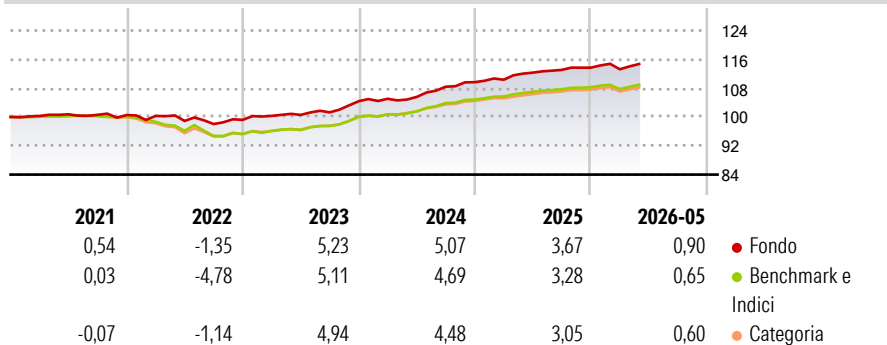
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	1,87
3Y R-Squared	88,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,70	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	1,48	1,48	1,40	2026	-0,39	-	-	-
6-Mesi	1,30	1,03	0,95	2025	0,61	1,78	0,68	0,55
1-Anno	2,49	2,15	2,10	2024	0,65	0,49	2,68	1,16
3-Anni Ann.ti	4,56	4,25	4,02	2023	1,12	0,27	0,70	3,06
5-Anni Ann.ti	2,69	1,75	1,72	2022	-0,24	-1,41	-0,86	1,17
10-Anni Ann.ti	1,63	1,19	1,21					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	108,62
Liquidità	-9,09
Altro	0,47

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Valore
Duration Effettiva	1,82
Maturità effettiva	2,02
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,77	BBB	56,83
AA	3,14	BB	6,20
A	30,68	B	0,15
		Below B	1,23
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	—	14,32
Lazard Euro Money Market B	—	4,82
Euro Schatz Future June 26	—	4,32
Lazard Euro SD Inc Opp SRI...	—	1,43
Barclays PLC 4.918%	—	1,18
Electricite de France SA 3.75%	—	1,14
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	—	1,12
UniCredit S.p.A. 3.3%	—	1,12
KBC Group NV 4.375%	—	1,12
Credit Mutuel Arkea 3.375%	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		137

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
Governativo	18,98
Societario	91,71
Cartolarizzazioni	1,64
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,32
Derivati	-3,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,59
Da 0 a 4 cedole	71,19
Da 4 a 6 cedole	24,46
Da 6 a 8 cedole	3,60
Da 8 a 10 cedole	0,12
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	43,08
da 3 a 5	23,22
da 5 a 7	1,07
da 7 a 10	3,63
da 10 a 15	0,02
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,54
oltre 30	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	15,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	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 (25/06/2026)	EUR 2.430,13	ISIN	FR0000029860		
Patrimonio Netto (Mln)	368,49 EUR				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.