

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

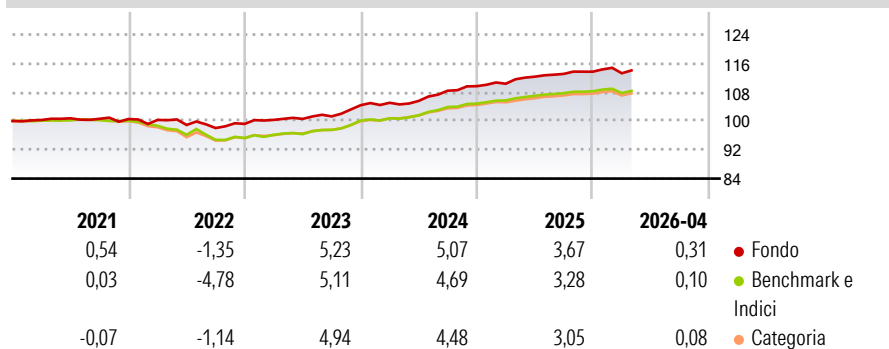
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	1,87
3Y R-Squared	88,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,71	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	-0,45	-0,40	-0,49	2026	-0,39	-	-	-
6-Mesi	0,34	0,33	0,23	2025	0,61	1,78	0,68	0,55
1-Anno	2,32	2,07	1,94	2024	0,65	0,49	2,68	1,16
3-Anni Ann.ti	4,20	3,89	3,77	2023	1,12	0,27	0,70	3,06
5-Anni Ann.ti	2,54	1,61	1,54	2022	-0,24	-1,41	-0,86	1,17
10-Anni Ann.ti	1,54	1,12	1,15					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	113,63
● Liquidità	-14,13
● Altro	0,50

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	—	14,92
Euro Schatz Future June 26	—	9,07
Lazard Euro Money Market B	—	7,39
Lazard Euro SD Inc Opp SRI...	—	1,48
Barclays PLC 4.918%	—	1,23
Electricite de France SA 3.75%	—	1,19
KBC Group NV 4.375%	—	1,18
Credit Mutuel Arkea 3.375%	—	1,17
UniCredit S.p.A. 3.3%	—	1,17
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	—	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		127

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	23,95
🏢 Societario	89,60
🏠 Cartolarizzazioni	0,86
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-14,65
📄 Derivati	0,24
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,75
Da 0 a 4 cedole	71,47
Da 4 a 6 cedole	23,73
Da 6 a 8 cedole	3,87
Da 8 a 10 cedole	0,15
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	41,43
da 3 a 5	23,99
da 5 a 7	0,78
da 7 a 10	3,71
da 10 a 15	0,02
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,28
oltre 30	0,35

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Frères Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	15,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 44130705	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lazardfreresgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,38%
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 (12/05/2026)	EUR 2.408,15	ISIN	FR0000029860		
Patrimonio Netto (Mln)	348,60 EUR				

(31/03/2026)