

# Lazard Capital Fi SRI PVC EUR

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000922

## Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

BBgBarc Glb Contingent Cap Hdg EUR

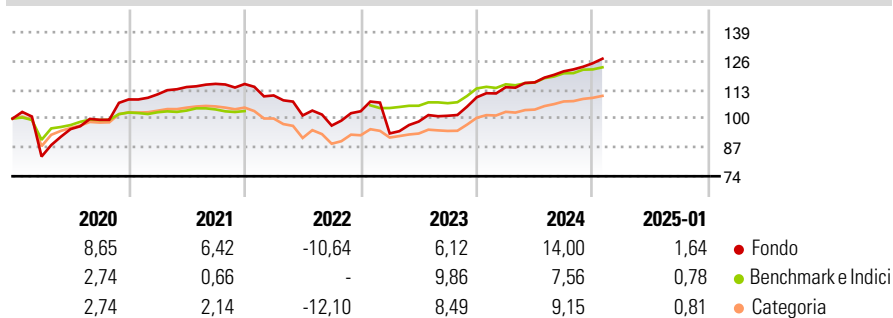
## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento L'OICVM mira a raggiungere, nell'arco di un periodo minimo di investimento consigliato di 5 anni, una performance superiore all'indice SUSI Tier 1 calcolato da parte di JP Morgan.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

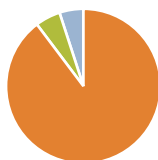
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 2,27  | 3Y Sharpe Ratio | 0,17  |
| 3Y Beta           | 0,97  | 3Y Std Dev      | 11,10 |
| 3Y R-Squared      | 40,09 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | 0,23  | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 8,47  | 10Y Risk        | Alto  |

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 3,73  | 2,41 | 2,41 | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 8,20  | 4,79 | 5,27 | 2025                     | 4,14  | 1,90  | 4,30  | 2,99  |
| 1-Anno           | 14,97 | 8,84 | 9,82 | 2024                     | -9,68 | 5,74  | 2,64  | 8,26  |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,07  | 2,59 | 2,45 | 2023                     | -4,46 | -8,18 | -4,51 | 6,67  |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,06  | 1,23 | 1,48 | 2022                     | 2,12  | 2,97  | 1,26  | -0,05 |
| 10-Anni Ann.ti   | 5,13  | 2,60 | 2,96 | 2021                     |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,00  |
| Obbligazioni       | 89,72 |
| Liquidità          | 5,27  |
| Altro              | 5,01  |

### Fixed Income

#### Style Box™

|                       |      | Qualità Credito |     |       |
|-----------------------|------|-----------------|-----|-------|
|                       |      | Alto            | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi  | Alto |                 |     |       |
|                       | Med  |                 |     |       |
|                       |      | Bassa           | Med | Alta  |
| Duration Effettiva    |      |                 |     |       |
| Maturità effettiva    |      |                 |     |       |
| Qualità Credito Media |      |                 |     |       |

Sensibilità ai Tassi

### Fondo

### Credit Quality % Fond

0

0

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Unicaja Banco S A 4.875%                    | —       | 2,63  |
| Alpha Services & Holdings SA...             | —       | 2,31  |
| Lazard Euro Money Market B                  | —       | 2,22  |
| Erste Group Bank AG 7%                      | —       | 2,20  |
| Lazard Euro Short Term Money...             | —       | 2,06  |
| Ibercaja Banco S.A. 9.125%                  | —       | 2,00  |
| Piraeus Financial Holdings...               | —       | 1,96  |
| Societe Generale S.A. 4.75%                 | —       | 1,87  |
| Bank of Cyprus Holdings PLC...              | —       | 1,85  |
| Societe Generale S.A. 6.75%                 | —       | 1,84  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 20,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 87    |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 0,91  |
| Societario               | 94,05 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 6,07  |
| Derivati                 | -1,04 |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,11  |
| Da 0 a 4 cedole   | 4,89  |
| Da 4 a 6 cedole   | 25,62 |
| Da 6 a 8 cedole   | 27,84 |
| Da 8 a 10 cedole  | 29,83 |
| Da 10 a 12 cedole | 6,15  |
| Oltre 12 cedole   | 5,57  |

### Scadenze %

Fondo

### Anagrafica

|                        |                           |                         |              |                              |         |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | Lazard Frères Gestion     | Patrimonio Classe (Mln) | 241,43 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 1 Quota |
| Telefono               | +33 1 44130705            | (07/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                    | www.lazardfreresgestion.f | Domicilio               | FRANCIA      | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza       | 30/11/2010                | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,00%   |
| Nome del Gestore       | -                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 15,00%  |
| Data Inizio Gestione   | 30/11/2010                | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| NAV (06/02/2025)       | EUR 2.425,74              | ISIN                    | FR0010952788 |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.523,45 EUR              |                         |              |                              |         |

(31/12/2024)