## **Lazard Capital Fi SRI RVD EUR**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000922

**Benchmark Morningstar** 

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

**Benchmark Dichiarato** 

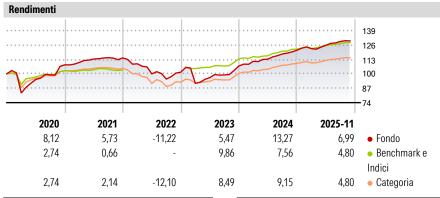
BBgBarc Glb Contingent Cap Hdg EUR

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.



Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	0,52	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	9,30
3Y R-Squared	22,56	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,24	10Y Risk	Alto
Basati su Markit iBoxx EUR	Corp Suboro	linated TR (dove applicabile)	

,	,	, -	- '	, -	,		0 -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,47	1,25	1,19	Trimestrali %				
6-Mesi	4,90	2,82	3,55	2025	1,25	2,50	2,68	-
1-Anno	8,55	4,93	5,81	2024	3,98	1,74	4,13	2,83
3-Anni Ann.ti	8,67	7,08	7,86	2023	-9,88	5,54	2,58	8,10
5-Anni Ann.ti	3,99	1,69	2,16	2022	-4,61	-8,34	-4,67	6,51
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	<b>4,75</b>	3,07	3,32	2021	1,96	2,81	1,09	-0,22

## Portafoglio 31/10/2025





Fondo

Duration Effettiva 
Maturity effettiva 
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Lazard Euro Short Term Money	_	3,09
Deutsche Bank AG 7.125%	_	2,71
Sogecap SA 6.25%	_	2,33
Lazard Euro Money Market B	_	2,18
Caixabank S.A. 3.625%	-	1,99
Bank of Ireland Group PLC	_	1,93
Eurobank Ergasias Services	_	1,89
ABANCA Corporacion Bancaria	_	1,83
Bnp Par Cardif 6.0% Perp	_	1,80
Erste Group Bank AG 7%	-	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,55
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	109

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	0,91	
Societario	95,45	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,78	
■ Derivati	-0,14	
Coupon Range %	Fondo	

<b>■</b> Derivati	-0,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,13
Da 0 a 4 cedole	5,59
Da 4 a 6 cedole	19,09
Da 6 a 8 cedole	48,83
Da 8 a 10 cedole	19,30
Da 10 a 12 cedole	3,71
Oltre 12 cedole	3,36

Coodonzo I/	Fondo
Scadenze %	Fondo

Allaylalica	
Società di Gestione	Lazard Frères Gestion
Telefono	+33 1 44130705
Web	www.lazardfreresgestion.fr
Data di Partenza	30/11/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2010
NAV (27/11/2025)	EUR 139,39

2.446,29 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	7,81 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0010952796

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	15,00%

(31/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)